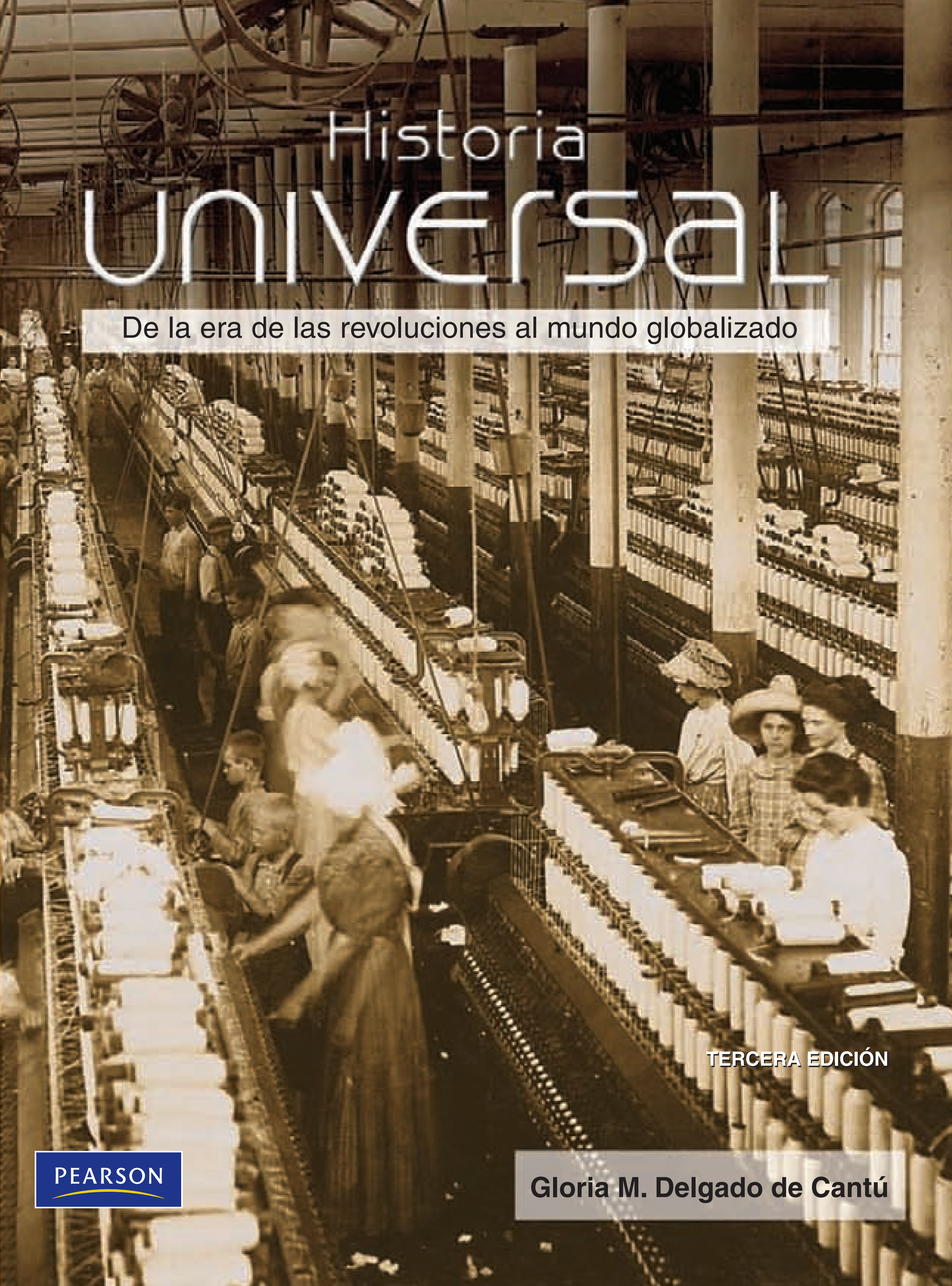


Historia UNIVERSAL

De la era de las revoluciones al mundo globalizado

TERCERA EDICIÓN

PEARSON

Gloria M. Delgado de Cantú

Historia
UNIVERSAL

De la era de las revoluciones al mundo globalizado

Historia UNIVERSAL

De la era de las revoluciones al mundo globalizado

Tercera edición

Gloria M. Delgado de Cantú

Licenciada en Antropología social
Maestra en Metodología de la Ciencia
Maestra emérita de la Preparatoria Eugenio Garza Sada
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Asesoras pedagógicas
Arq. Julieta de Jesús Cantú Delgado
Lic. Yolanda Ramírez Magallanes

Prentice Hall

México • Argentina • Brasil • Colombia • Costa Rica • Chile • Ecuador
España • Guatemala • Panamá • Perú • Puerto Rico • Uruguay • Venezuela

Datos de catalogación bibliográfica

DELGADO DE CANTÚ, GLORIA M.

Historia Universal
De la era de las revoluciones al mundo globalizado
Tercera edición

PEARSON EDUCACIÓN, México, 2010

ISBN: 978-607-442-502-4

Área: Ciencias Sociales

Formato: 21 × 27 cm Páginas: 616

Editora: Leticia Gaona Figueroa
e-mail: leticia.gaona@pearsoned.com
Editor de desarrollo: Felipe Hernández Carrasco
Supervisor de producción: Gustavo Rivas Romero
Fotografía de portada: U.S. National Archives

TERCERA EDICIÓN VERSIÓN IMPRESA, 2010
PRIMERA EDICIÓN E-BOOK, 2010

ISBN VERSIÓN IMPRESA: 978-607-442-502-4
ISBN E-BOOK: 978-607-442-649-6

Impreso en México. *Printed in Mexico*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - 13 12 11 10

Prentice Hall
es una marca de



www.pearsoneducacion.net

ISBN: 978-607-442-502-4

Contenido



Síntesis histórica

Capítulo 2

Capítulo 4

Capítulo 5

Primera Guerra Mundial y Revolución Rusa 171

Capítulo 7

Segunda Guerra Mundial 291

Capítulo 8

El nuevo orden internacional. El conflicto entre capitalismo y socialismo 339

Capítulo 10
La globalización en el siglo XXI 475

Prefacio

Esta tercera edición de *Historia universal* comienza con una síntesis histórica, que ofrece al lector una visión general de lo más importante acontecido desde la Prehistoria hasta el Renacimiento. Posteriormente se explica de forma detallada la Revolución Industrial, evento que coincide con la llamada "era de la razón", cuando los filósofos ilustrados llamaron la atención de la conciencia europea en defensa de la igualdad entre los seres humanos y por el derecho a la libertad. Estos hitos, ocurridos hace más de dos siglos en Europa Occidental, significaron para el mundo entero una nueva visión y un nuevo camino y, a pesar de todos los conflictos que han perturbado la paz a partir de entonces, sirven aún de estímulo a todos los habitantes de lo que hoy se llama la "aldea global", para perseverar en la búsqueda de un mundo mejor, más igualitario y más justo.

El primer capítulo, dedicado a "La historia. Conceptos, metodología y didáctica", aborda los rasgos esenciales de la historia, sus propósitos y conceptos fundamentales, las principales escuelas de interpretación de los hechos históricos, así como los diferentes pasos implicados en la investigación de esta ciencia social, con el propósito de explicar a los estudiantes cómo los historiadores llevan a cabo ese procedimiento. El resto de los capítulos contiene los procesos históricos trascendentales ocurridos en el mundo desde el siglo XVIII hasta la actualidad.

El siglo XX ha sido el escenario temporal de numerosos conflictos bélicos en los que, como nunca antes, se vieron afectados prácticamente todos los pueblos de la Tierra, algunos de manera terrible. Mas en el legado histórico de este siglo no sólo existen aspectos negativos y, por lo tanto, no sólo se tratan aquí los acontecimientos político-militares: se destacan también los esfuerzos por alcanzar la paz mundial; el nuevo papel que desempeña la mujer y también los jóvenes, en su lucha por obtener espacios en la toma de decisiones; el desarrollo de la ciencia y la tecnología; las expresiones de una sociedad humana que se pronuncia frente a los conflictos sociopolíticos y los nuevos desafíos; la revitalización de los derechos humanos; la creación de organismos de influencia mundial orientados a salvaguardar tales derechos; los cambios en los sistemas económicos y, por último, la nueva tendencia hacia la globalización, que pretende suprimir las fronteras internacionales con el propósito de expandir el comercio en todo el ámbito mundial pero que, al mismo tiempo y gracias a la tecnología de comunicaciones, va unificando costumbres y lenguajes, sin que esto signifique la pérdida de identidad cultural para los diversos pueblos de la Tierra.

El contenido de *Historia universal* implica, además del aspecto temático, la fundamentación en las tendencias más recientes de la investigación histórica en Occidente, las cuales han adoptado una nueva conciencia al reconocer y destacar la importancia de vincular pasado, presente y futuro, de acuerdo con la idea de que no hay acontecimiento del pasado que no tenga relación con el presente y que es en éste donde se establecen las bases del futuro. En ese sentido, es muy interesante la manera como los historiadores se han vuelto conscientes del manejo del "futuro del pasado", es decir, la ventaja que ofrece al investigador conocer de antemano los sucesos ocurridos posteriormente a los hechos que estudia. El manejo metodológico de esta cadena de acontecimientos en el tiempo histórico constituye para los historiadores una provechosa herramienta, que les permite construir las relaciones entre causas y efectos, elementos fundamentales en el proceso de conocimiento del pasado como medio de guiar el presente y cimentar el futuro.

Respecto al objeto de estudio, en la actualidad hay una tendencia entre los historiadores occidentales por analizar el comportamiento humano de una manera más integral a cómo se hacía anteriormente. Esto se refiere, por una parte, a utilizar nuevas formas de clasificación que permitan abarcar un panorama más completo de la conducta humana, al distinguir grupos sociales que antes no se tomaban en cuenta en la investigación histórica.

Por otra parte, además de los tradicionales temas sobre política, economía y sociedad, muchos historiadores abordan aspectos de la conducta humana antes no considerados, como el acontecer cotidiano, y destacan la distinción entre la vida pública y la vida privada, otorgando a esta última una significativa prioridad. Acciones y obras de la vida humana ocurren en cada periodo de manera simultánea, y luego el historiador recrea, clasifica y ordena en un esquema coherente que permita la comprensión y el análisis, de acuerdo con los espacios de tiempo creados por la propia historia. Lo anterior es de gran importancia en un libro de texto fundamentado en bibliografía que sigue esas nuevas tendencias, pues permite al educando valorar el papel de la historia como ciencia integradora y reconocer la interrelación entre las diversas disciplinas del conocimiento y entre todos los grupos humanos, objetos y sujetos de ese conocimiento.

El propósito fundamental de esta obra es ofrecer a los estudiantes, a quienes va dirigida, no sólo el relato de los hechos históricos relevantes acaecidos durante los últimos tres siglos del acontecer humano sino, además, poner a su disposición los medios que faciliten la aprehensión cognitiva de tales hechos. Por ello, la presente edición ofrece a maestros y alumnos en cada capítulo un conjunto de recursos didácticos —líneas del tiempo, ejercicios, ideas centrales, cuadros-resumen, cuadros comparativos, tablas, mapas, actividades finales, sinopsis, fuentes primarias y secundarias— y de imágenes ilustradas, con el propósito de ofrecer a los estudiantes una forma atractiva y amena de asimilar y comprender los acontecimientos del pasado, así como estimular el desarrollo de sus habilidades en el procesamiento cognitivo de los diferentes elementos implicados en el fenómeno histórico.

Si la historia se considera la "memoria colectiva" de los pueblos, esa memoria tiene mayor relevancia en el mundo de principios de siglo XXI, cuando los medios masivos de información anulan las distancias geográficas y ponen ante nuestros ojos imágenes "en vivo" de sucesos que ocurren en distintos pueblos, y nos hacen ser ya no sólo como se decía antes, "testigos de la historia", sino que nos comprometen y despiertan en nosotros el interés por conocer las circunstancias en que se desenvuelve un determinado suceso de trascendencia histórica, por más alejado que su escenario se encuentre de nuestro propio entorno geográfico.

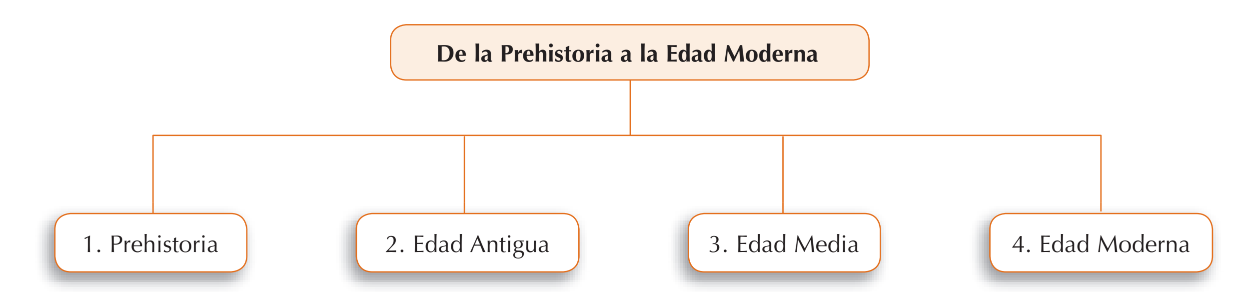
Orientada anteriormente a enaltecer valores nacionales, la memoria colectiva adquiere ahora una dimensión mundial y, sin relegar la de cada pueblo en particular, abarca el acontecer humano más allá de los límites fronterizos. Aunque sea por el fin práctico de entablar negociaciones comerciales (a fin de cuentas éste ha sido uno de los más grandes motivos de acercamiento entre los pueblos a lo largo de la historia), los términos de la globalización empujan a las nuevas generaciones a "conocer el mundo", en el sentido de aprender a comprender los valores y las costumbres de otros pueblos. La HISTORIA es ahora más que nunca la memoria colectiva de la humanidad.

G. M. D. C.

Síntesis histórica

De la Prehistoria a la Edad Moderna





Introducción

En esta sección de tu libro harás un recorrido muy largo, si se mide en el tiempo que cubre, pero muy corto en el número de páginas que lo describen. Tu viaje por la historia universal se inicia en el periodo más antiguo de la Prehistoria, cuando los *homínidos* evolucionaron hasta lograr mantenerse en posición erguida y, gracias a esto, ya utilizaban sus manos para fabricar instrumentos. Con tu imaginación, observarás el desarrollo de la tecnología y del arte, y te sorprenderá el ingenio y tenacidad de los primeros seres humanos para sobrevivir en un medio lleno de peligros. Serás testigo del origen de las sociedades y, más adelante, descubrirás el fascinante mundo de las grandes culturas, los grandes Imperios de la Antigüedad y el surgimiento de las civilizaciones. Al avanzar en tu recorrido conocerás cómo se formó Europa en los tiempos de la llamada Edad Media; pasarás por el esplendoroso arte del Renacimiento y navegarás con los exploradores hacia el descubrimiento de tierras desconocidas para ellos. Llegarás, por último, a la formación de los Estados-nación, gobernados por reyes que en principio unificaron sus países, aunque luego llevaron al extremo la concentración del poder y la acumulación de riquezas.

1. Prehistoria

La Prehistoria es la rama de la historia que estudia el desarrollo y comportamiento de los primeros seres humanos: desde su origen, evolución biológica y cultural hasta la invención del lenguaje escrito. Esta invención, que representó un avance significativo en la comunicación, marca la división entre Prehistoria e historia, porque las fuentes documentales escritas proporcionan a los historiadores mayor certeza para conocer los hechos del pasado.

Ante la falta de signos gráficos del lenguaje, prehistoriadores y antropólogos utilizan como fuentes de información los objetos fabricados por humanos, como armas, herramientas y manifestaciones artísticas, además de estudiar el registro de fósiles, tanto de la especie humana como de los animales y plantas que cohabitaban en ese entonces.

Además, con base en las leyes de la herencia biológica descubiertas por Charles Darwin a mediados del siglo XIX y modificadas por investigaciones posteriores, se ha demostrado que homínidos y simios comparten un ancestro común: un pequeño primate arborícola que habitó la Tierra, específicamente en África, hace unos 70 millones de años. Los descendientes de ese primate evolucionaron por caminos distintos, lo que dio origen a estas dos ramas: simios y homínidos. No se trata de simples caminos directos, sino de una línea de la que surgieron varias ramas, debido en parte a los cambios (sobre todo climáticos) ocurridos en la superficie terrestre a lo largo del tiempo.

Hace cerca de cinco millones de años, los homínidos adquirieron condiciones físicas y de comportamiento que los diferenciaron de los simios, aunque su alimentación continuó siendo vegetal. Estas condiciones fueron compartidas por dos géneros distintos de homínidos: *australopitecos* y *homos*. Con el surgimiento de los primeros se produjo uno de los grandes saltos en la evolución humana, el **bipedalismo**, es decir, la facultad de sostenerse y caminar de forma erguida apoyándose en dos pies. La evidencia demuestra que los australopitecos se extinguieron hace unos 900 000 años; en cambio, el género homo continuó su evolución hasta derivar en el *homo sapiens sapiens*, cuya forma física presenta ya las características de los seres humanos modernos.

1.1 Etapas de la Prehistoria

La Prehistoria es el periodo más antiguo y largo de la presencia humana en la Tierra; se calcula en más de dos millones de años, por lo que los historiadores la han dividido en tres etapas: *Paleolítico, Mesolítico* y *Neolítico*.

Paleolítico

El Paleolítico o "edad antigua de la piedra", el cual abarca desde los orígenes de la vida humana hasta el surgimiento de las primeras técnicas agrícolas, se divide en tres fases: *inferior, medio* y *superior.*

Paleolítico inferior (2.5 millones a 120 000 a.C.)

En esta primera fase del Paleolítico vivieron los *Homo habilis* en la zona oriental de África. Estos homínidos, que ya mostraban comportamiento grupal, organizados en bandas de 15 a 20 individuos, llevaban una vida nómada, desplazándose en un amplio territorio donde podían obtener alimento y establecerse durante periodos cortos en refugios naturales, principalmente cuevas.

Los *Homo erectus*, que surgieron después, se organizaron en grupos más grandes y mejor organizados que *los Homo habilis*. La lucha por la supervivencia debió impulsar la mutua colaboración para la creación de utensilios, la búsqueda de alimento y refugio, así como la defensa contra los animales depredadores.

Los *Homo erectus* fabricaron herramientas más eficaces y ampliaron sus recursos alimenticios al empezar a consumir animales. Entre esos utensilios destacan las primeras hachas de mano o *bifaces*, que demuestran la existencia de concepciones mentales avanzadas como la simetría.

En la fase final del Paleolítico inferior se comenzó a utilizar el fuego que, además de ser fuente de luz y calor, ahuyentaba a los animales peligrosos y constituía el único medio para modificar los recursos naturales, ya sea para la cocción de los alimentos o para la fabricación de nuevos tipos de instrumentos. El grado de organización social alcanzado por los *erectus* hizo necesaria la transmisión de ideas y conocimientos, lo que debió estimular el surgimiento del lenguaje hablado.

Paleolítico medio (120 000 a 40 000 a.C.)

Este periodo, cuya medición varía de una región a otra, se desarrolló principalmente en Europa y en el próximo Oriente, y se caracterizó por la presencia de los *Homo sapiens* de *Neanderthal*; aunque en la región asiática existen evidencias de la presencia de los *Homo sapiens sapiens* de tipo *Cro Magnon*, que ya tenían la estructura general de los seres humanos modernos. Ambas especies compartieron los rigores de los cambios climáticos producidos durante el **Pleistoceno**, era geológica caracterizada por periodos glaciales e interglaciales.

La tecnología muestra un avance en la fabricación de instrumentos, como la llamada técnica *Levallois*, que requería de mayor destreza que las anteriores. Sin embargo, al no contar todavía con armas tipo proyectil, los cazadores dependían de sistemas de acoso y de trampas para capturar a los miembros más jóvenes y débiles de las especies animales. Asimismo, en esta etapa aparecen los primeros indicios de que también se dedicaron a la pesca, principalmente en ríos, aunque también existe evidencia de recolección de productos marinos, como moluscos.

El comportamiento de ambas subespecies de *Homo sapiens* muestra en el Paleolítico medio dos rasgos significativos: uno se refiere a que lograron trasladarse, sobre todo los Neanderthales, hacia territorios situados muy al norte de la zona libre de hielos a la que se habían limitado los homínidos anteriores. El otro rasgo de gran importancia en el desarrollo de la cultura es la posible existencia de la primera manifestación de creencias religiosas, lo cual se infiere por los hallazgos arqueológicos ocurridos en varios sitios de Europa y el próximo Oriente, que muestran la práctica deliberada de enterrar a los muertos, lo que parece indicar la existencia de un pensamiento religioso o, al menos, la creencia en la vida después de la muerte.

Paleolítico superior (40 000 a 10 000 a.C.)

En la primera fase de este periodo, neanderthales y cromagnones convivieron en Europa cerca de 10000 años, hasta la extinción de la especie neanderthal por causas que aún no se conocen con precisión. En esa época surgieron los primeros cazadores-recolectores, con características sociales y económicas bien definidas, impuestas por las condiciones de su forma de vida determinada aún por el **nomadismo**.

Hombres y mujeres se organizaban en grupos unidos por lazos de parentesco; y es probable que en ese tiempo se haya iniciado la **división del trabajo**, cuya primera expresión debió ser la distribución de tareas de acuerdo con el sexo. Mientras los hombres perseguían a las grandes presas de caza o combatían con grupos rivales, las mujeres se dedicaban a la crianza de los niños, a recolectar plantas y conseguir alimentos que no implicaran separarse demasiado de sus hijos. Este hecho constituyó el fundamento primordial de la familia humana, cuya importancia se incrementó con el paso del tiempo y el surgimiento de nuevas necesidades.

En esta última fase del Paleolítico fue notable la evolución de la cultura en diferentes partes del mundo. En particular en Europa y Asia la tecnología presentó dos características: la difusión de técnicas novedosas para tallar la piedra, y la aparición de un nuevo instrumental fabricado en hueso o asta.

En la industria lítica se utilizó la técnica laminar, la cual consistía en producir instrumentos alargados, de bordes paralelos y cortantes, muy parecidos a los cuchillos actuales. La tecnología cuya materia prima era el hueso, se orientó hacia la fabricación de armas arrojadizas, muchas de las cuales muestran una decoración que puede considerarse artística.

Mesolítico

Éste es un periodo de transición de 1000 años (10 000 a 9000 a.C.) entre las eras Paleolítica y Neolítica, durante el cual vivieron grupos de cazadores, pescadores y recolectores que se adaptaron a las condiciones climáticas más favorables que se presentaron al final de la última Era del Hielo. Esos grupos humanos organizados en bandas, fabricaron cerámica y piedras para moler cereales, y se establecieron de forma casi permanente en lugares cercanos a las costas fluviales y marítimas, donde podían encontrar recursos muy variados. Este periodo corresponde principalmente a la región de Europa occidental, donde existieron sociedades mesolíticas cuando ya en zonas situadas al oriente se encontraban grupos agricultores del Neolítico.

Neolítico

El Neolítico es la última etapa de la Prehistoria, entre el 9000 y el 6000 a.C., cuando los seres humanos pasaron de limitarse a recoger los productos de la naturaleza, a modificarla para producir artificialmente nuevos tipos de recursos. En ese tiempo, los grupos humanos, en lugares y épocas distintos y sin relación alguna entre sí, empezaron a practicar la agricultura y la ganadería.

Se ha planteado el crecimiento demográfico como probable causa del surgimiento de la agricultura; se cree que la población humana aumentó a tal punto que los recursos resultaban insuficientes para satisfacer las necesidades alimenticias; por lo tanto, las sociedades prehistóricas se vieron forzadas a interactuar con la naturaleza para aumentar la producción de plantas y animales.

En la actualidad se acepta de manera general la existencia de cinco centros independientes de aparición del Neolítico.

1. El lugar más antiguo es el llamado **Creciente Fértil**, es decir, la región montañosa y semiárida que rodea la Península Arábiga, entre Mesopotamia y Egipto. Alrededor del año 9000 a.C., comenzó la *domesticación* de animales y plantas.
2. En el extremo oriental de Asia se han identificado dos centros de domesticación, uno situado en las fértiles llanuras del norte de China, y el otro en una amplia zona tropical o subtropical comprendida entre el sur de China y Birmania, donde a comienzos del VI milenio a.C., se inició con el arroz.
3. En América, la domesticación se dio también a partir del VI milenio a.C., en dos regiones de manera independiente: la primera y más antigua está localizada en el centro de México, apoyada básicamente en el maíz, cereal originario de esa región. El segundo centro americano se localiza en el sur donde, además de las especies del centro de México, se practicó el cultivo de la patata o papa y la cría de animales, entre los que destacan la llama y la alpaca.

Cambios en la forma de vida. Como resultado de la domesticación de plantas y animales, ocurrieron cambios muy importantes en la vida de los seres humanos y en el ambiente que les rodeaba.

En primer lugar, las nuevas actividades propiciaron el **sedentarismo**, es decir, el abandono de la vida nómada para permanecer en un mismo sitio con el propósito de cuidar el desarrollo de los cultivos y atender el pastoreo de los ganados. Esto tuvo como consecuencia el surgimiento de las primeras aldeas de cultivadores que se dispersaron alrededor de los centros de desarrollo agrícola.

En segundo lugar, debido a la mejor alimentación y a la seguridad que representaba la vida sedentaria, hubo un mayor crecimiento de la población humana y surgieron nuevas formas de organización social. La distribución del trabajo se amplió y surgieron diversas actividades como la cestería y la cerámica, mientras se continuaba la fabricación de instrumentos de piedra.

Con el paso del tiempo, la producción de alimentos y objetos artesanales creció de tal manera que superó las necesidades de sus fabricantes; esto dio origen al intercambio con otros pueblos, es decir, al surgimiento de las primeras formas de comercio.

1.2 Calcolítico

En la última fase del Neolítico surgió la **metalurgia**, es decir, la transformación de los minerales en metales. Esta industria que, a semejanza de la agricultura, fue inventada de manera independiente en distintas partes del mundo y en distintos periodos, apareció por primera vez en el sur de Asia Menor en el VII milenio a.C., y el primer mineral utilizado fue el cobre, el cual dio nombre a este periodo: *Calcolítico*.

En este periodo surgieron en Asia Menor las primeras ciudades como resultado del aumento de la población, y del crecimiento y especialización de las actividades. El inicio de las sociedades urbanas dio paso a la civilización que, como la fabricación del bronce y del hierro entre muchas otras cosas, trajo consigo la invención de la escritura, suceso fundamental que marca el fin de la Prehistoria y el principio de la historia.

2. Edad Antigua

De acuerdo con la división tradicional de la historia, la etapa posterior a la Prehistoria se denomina **Edad Antigua**; ésta comienza con el surgimiento de la escritura y termina con la caída del Imperio Romano de Occidente, en el año 476 d.C., y se caracteriza esencialmente por el surgimiento de la *civilización* y el desarrollo de altas culturas que, en diferentes regiones del mundo, pusieron los cimientos de la historia humana

La civilización. La llamada "revolución urbana" tuvo una influencia decisiva en el origen de la civilización, que ocurrió al surgir los centros urbanos o ciudades a partir de los asentamientos agrícolas del Neolítico, cuyo crecimiento poblacional condujo a una mayor especialización y división del trabajo y, en consecuencia, a una mayor evolución de la escritura.

Las ciudades fueron el lugar adecuado tanto para el desarrollo del comercio y la industria, como del arte y las ciencias, y desempeñaron una función esencial en el nacimiento de las grandes culturas. La ciudad, llamada *civitas* por los antiguos romanos, dio origen a la **civilización**.

2.1 Las civilizaciones de la Antigüedad

Mesopotamia

La evidencia arqueológica indica que la revolución urbana se produjo entre los años 5500 y 3500 a.C., en Mesopotamia (*tierra entre ríos*), territorio ubicado entre los ríos Tigris y Éufrates, que en la actualidad incluye a Irak, el suroeste de Irán y el oriente de Siria.

La riqueza natural de la región incitó a pueblos vecinos a irrumpir continuamente en el territorio. Las numerosas migraciones e invasiones dieron origen a la formación de varias sociedades diferentes, situación que impidió en la antigua Mesopotamia la existencia de un conjunto uniforme de características sociales y culturales.

Desde el VI milenio a.C., los asentamientos aumentaron y con el paso del tiempo algunos se transformaron en ciudades. Eridú fue, probablemente, el primer asentamiento de la región, aunque el ejemplo más destacado es Uruk, donde los templos de adobe se decoraron con fina metalurgia y piedras labradas.

Periodo sumerio-acadio (3300 a 2000 a.C.). Hacia el año 3500 a.C., se estableció en la porción sur de Mesopotamia el pueblo sumerio, cuyos adelantos culturales fueron de gran trascendencia para las civilizaciones posteriores. Entre ellos destaca el sistema de escritura **cuneiforme**, inventado al inicio de este periodo.

Los sumerios crearon la primera cultura urbana de la región y fundaron numerosas **ciudades-Estado**, gobernadas en muchos casos por monarcas locales. Las ciudades más importantes fueron Ur, Kish, Uruk, Lagash, Nippur y Eridú. El punto central de la ciudad era el templo, el zigurat, dedicado a la divinidad local, en donde se concentraba la administración política y económica bajo la dirección de un gobernante quien era, al mismo tiempo, sumo sacerdote y representante de la divinidad.

Hacia 2330 a.C., la región sumeria fue conquistada por los acadios, cuyo rey, Sargón I, fundó una poderosa dinastía que llegó a controlar toda Mesopotamia, imponiendo su dominio sobre todas las ciudades-Estado sumerias. Los acadios asimilaron gran parte de la cultura de los pueblos vencidos y esto dio origen a la civilización sumerio-acadia.

En 2218 a.C., los guti, procedentes del oriente de Mesopotamia, apoyados por una coalición de ciudades sumerias, lograron derrocar y expulsar a los acadios. Los guti dominaron la región durante poco más de un siglo hasta que también fueron expulsados. La guerra de liberación contra los acadios despertó la fuerza de los pueblos sumerios que se unieron para derrotar a los guti, dando comienzo, en 2120 a. C., una nueva época de esplendor en las ciudades-Estado. La dinastía de la ciudad de Ur fue reinstalada y su gobernante adoptó el título de rey de Sumeria y Acadia.

Periodo babilónico (2003 a 331 a.C.). Hacia el 2000 a.C., una oleada de invasores, los amorreos provenientes de la actual Palestina, ocuparon algunos territorios de Mesopotamia al tiempo que se daban confrontaciones entre algunas ciudades-Estado. En 1894 a.C., Sumu-abum, un dirigente amorreo, se instaló en **Babilonia** y fundó la primera dinastía de esta ciudad-Estado, que logró integrar bajo su dominio al resto de los estados amorreos de Mesopotamia. En 1972 a.C., llegó al poder el rey Hammurabi, hábil político y militar que unificó nuevamente el territorio, creando el **Imperio Babilónico**. Con esta unificación fueron integrados diversos pueblos que, al mezclarse, dieron origen a los caldeos. Durante el reinado de Hammurabi fue creado un trascendental conjunto de leyes, conocido con el nombre de este rey.

Después de la muerte de Hammurabi, el territorio sufrió invasiones de hititas y casitas; este último pueblo logró imponer una nueva dinastía que se mantuvo durante 576 años. Bajo el gobierno casita, Babilonia se desarrolló notablemente; sus reyes adquirieron un poder similar al de los faraones de Egipto y se establecieron relaciones comerciales con otros pueblos.

A partir de 1027 a.C., Babilonia entró en decadencia y comenzó un periodo de inestabilidad durante el cual gobernaron reyes ineptos que no pudieron defender la ciudad frente a las invasiones de arameos, asirios y elamitas. En 748 a.C., Babilonia cayó bajo el poder de los asirios, quienes gobernaron por 124 años, hasta que los caldeos lograron recuperar el trono e iniciaron el periodo *neobabilónico* (624-539 a.C.). En esta etapa destaca el reinado de Nabucodonosor II, quien logró llevar a Babilonia a una nueva y última era de progreso que sus sucesores no supieron mantener.

En 539 a.C., el territorio cayó bajo dominio de los persas, los que a su vez, 208 años más tarde, fueron conquistados por Alejandro Magno.

Egipto

La evolución histórica del antiguo Egipto estuvo condicionada por dos grandes fuerzas naturales: el desierto y el río Nilo. Este último fue un verdadero regalo de la naturaleza para esta cultura, pues facilitó su desarrollo en un ambiente desfavorable de aire seco y lluvias muy escasas. Además de saciar la sed de los habitantes y los animales, el Nilo permitía la comunicación y, de manera

muy importante, fertilizaba los campos agrícolas con el limo dejado por sus desbordamientos que ocurrían cada año en el mes de julio.

Tres mil años y 31 dinastías en la historia de Egipto

Los primeros asentamientos urbanos surgieron en el valle del Nilo alrededor del 3300 a.C., y más tarde se formaron dos entidades políticas: un reino en el norte o Bajo Egipto con la ciudad de Buto como capital, y otro en el sur o Alto Egipto con capital en Hieracómpolis. En el año 3100 a.C., ambos reinos se unificaron y dio comienzo en Egipto un sorprendente florecimiento cultural, en una secuencia de 31 dinastías de gobernantes que duró, casi sin interrupción, cerca de 3000 años. La historia antigua de Egipto se divide en varias etapas:

Reino antiguo (2686 a 2181 a.C.). En esta época se estableció un Estado fuerte centralizado, con una monarquía teocrática y hereditaria, gobernada por un rey que llevaba el título de **faraón**, quien era considerado de origen divino y cuya autoridad no tenía límites. Se creía que los faraones poseían poderes sobrenaturales y que podían controlar milagrosamente las crecidas anuales del Nilo; así, de ellos dependían las buenas cosechas y la prosperidad de los egipcios.

El Faraón mantenía el orden en el **Estado** y administraba la justicia. Para realizar estas tareas, los monarcas utilizaron los servicios de un **visir**, un ministro que supervisaba la administración del gobierno y se encargaba del cobro de impuestos y del funcionamiento de los sistemas de irrigación. Con el visir colaboraba el poderoso grupo de los **escribas**, quienes tenían la misión de llevar los registros del Estado.

Con propósitos de control interno, el territorio de Egipto se dividió en varios distritos llamados *nomos*, unidades básicas administrativas que contaban con una capital además de otras ciudades y numerosas aldeas, y eran gobernados por un funcionario que dependía del poder central.



Pirámides de Gizeh

En este periodo destaca la construcción de las grandes pirámides de Gizeh, que aún maravillan a todo el mundo y se consideran como parte del patrimonio cultural de la humanidad.

Después de una época de esplendor, el reino antiguo cayó en una crisis política en 2181 a.C., dando paso al *Primer Periodo Intermedio*, que duró poco más de un siglo y durante el cual Egipto se dividió en tres zonas con distintos gobiernos.

Reino medio (2050 a 1552 a.C.). En esta época se logró la reunificación de Egipto y la restauración del poder central faraónico, y se vivió una era de paz y prosperidad económica, la cual se refleja en las numerosas e importantes construcciones realizadas.

Pero el gobierno egipcio decayó nuevamente y se inició el *Segundo Periodo Intermedio* (1782-1570 a.C.), durante el cual gobernaron faraones poco eficientes, hasta la invasión de los *hicsos*, nómadas procedentes de Asia Menor. Éstos tomaron control del gobierno y se establecieron en el norte del territorio que dominaron durante 200 años. Mientras tanto se mantenía en el sur, con sede en Tebas, un gobierno egipcio paralelo, aunque tributario, de los hicsos, que preparó la reunificación del país y logró expulsar a los invasores.

Reino nuevo (1552–30 a.C.). Con la expulsión de los hicsos comenzó una nueva época de esplendor y conquista, en la que el dominio egipcio se extendió hacia el occidente y el sur. Destacan los gobiernos de importantes faraones como la reina Hatshepsut; Tutmosis III el conquistador; Amenofis IV, más conocido como Akhenatón, quien provocó un cisma religioso y político; Tutankamón, cuya fama se debe más al hallazgo arqueológico de su tumba que a su propio reinado, y Ramsés II, un faraón guerrero que gobernó durante muchos años.

Durante este periodo, las amenazas del exterior fueron más graves y provocaron inestabilidad en el régimen político. Los egipcios tuvieron que enfrentarse a los hititas y aun cuando Ramsés II logró derrotarlos en 1293 a.C., tuvo que establecer una alianza con ellos y ceder parte de sus conquistas.

Pocos años más tarde, una nueva oleada de pueblos invasores obligó a Egipto a replegar sus fronteras. Agotado por las luchas exteriores y los conflictos internos entre el Faraón y la aristocracia sacerdotal y guerrera, el Estado egipcio entró en una nueva etapa de decadencia, el *Tercer*

Periodo Intermedio, durante el cual estuvo bajo dominio de monarcas extranjeros procedentes de Libia y Nubia.

Durante la llamada *Baja época* hubo un breve periodo (663-525 a.C.) de restauración de la monarquía egipcia, pero nuevamente el país cayó en poder de extranjeros, esta vez los persas, quienes impusieron su autoridad sobre Egipto, hasta que fueron derrotados por Alejandro Magno, lo cual dio comienzo al *periodo helenístico*, en el que gobernó la última dinastía, la Tolemaica, de origen griego. El reinado de Cleopatra (51-30 a.C.) fue el último en la historia del antiguo Egipto. De ahí en adelante, el territorio fue integrado al Imperio Romano.



Ruinas de la Grecia Antigua

Grecia Antigua

Antecedentes. En sus orígenes, la Grecia Antigua fue influida por las *civilizaciones del Egeo*, que existieron desde aproximadamente el tercer milenio hasta el año 1200 a.C., integradas por varios grupos de origen indoeuropeo, como los *aqueos, jonios* y *eolios*. Esas civilizaciones fueron: la **minoica**, de influencia decisiva para la cultura griega que floreció en la isla de Creta, y cuyas ciudades principales fueron Cnosos y Festos; la **micénica** o aquea, con centro en la ciudad de Micenas, en la parte sur de la península griega; y la **troyana**, en la costa occidental de Asia Menor, con centro en Troya.

Periodo helénico, 1200 a 320 a.C.

Este primer periodo de la historia griega se divide en:

1. La *época oscura (1200-700 a.C.)*. Iniciada con la crisis que provocó la llegada de los "pueblos del mar" de origen indoeuropeo, entre ellos los dorios, que arrasaron prácticamente todo el territorio. Entre 1200 y 1184 a.C., se llevó a cabo la *Guerra de Troya*, en la que participaron tropas y naves procedentes de toda Grecia, incluidas las islas, como Creta. Los hechos ocurridos durante esa guerra fueron descritos por el poeta griego Homero en sus obras la *Ilíada* y la *Odisea*, aproximadamente en el siglo IX a.C., en donde se mezcla la historia con la leyenda.
2. *Grecia Arcaica (700-500 a.C.)*. Se caracteriza por dos hechos importantes: el surgimiento de las *polis* o ciudades-Estado y su evolución política, así como la expansión colonial que extendió la cultura griega por todo el Mediterráneo. Sus principales ciudades fueron Esparta y Atenas.
3. *Grecia Clásica (500-320 a.C.)*. El comienzo de esta etapa está marcado por las llamadas *Guerras Médicas*, dos hechos bélicos ocurridos entre griegos y persas en el siglo V a.C. Después de triunfar en ambas guerras, los griegos continuaron con el desarrollo notable de su cultura, que a su vez estableció las bases de la cultura europea.

Desarrollo de las ciudades-Estado. En la época oscura, después de la caída de la civilización del Egeo, los griegos desarrollaron una orgullosa conciencia de grupo. Se llamaban a sí mismos "helenos", nombre derivado, según el poeta Homero, de una pequeña tribu del norte de la península.

Sin embargo, los griegos no estaban políticamente unidos; debido en gran parte al relieve montañoso y a las islas que integraban la Hélade o territorio griego, las aldeas rurales que se formaron desde el Neolítico estaban separadas unas de otras. A finales del siglo IX a.C., con el crecimiento económico y político que desarrollaron, aquellas aldeas se convirtieron en **polis** o ciudades-Estado, las cuales, aunque independientes entre sí en los aspectos político y económico, reconocían los vínculos comunes a todos los griegos como el idioma, los valores culturales y la religión.

La polis griega comprendía tanto la parte urbana como su región inmediata, generalmente dedicada a la agricultura; estaba dividida en tres sectores: 1. el *área sagrada* o *Acrópolis*, situada en la parte más alta de la ciudad, donde se encontraban los templos; 2. el *área pública,* que contenía los edificios de gobierno y el *Ágora,* plaza pública o mercado que era el centro de la vida política, comercial, religiosa y social de la ciudad; y 3. el *área privada,* donde vivía la mayoría de la población, que incluía las fincas agrícolas de los terratenientes.

Las ciudades-Estado griegas más importantes fueron: Tebas, Corinto, Mileto, Éfeso y, sobre todo, Atenas y Esparta.

Formas de organización política. Aunque no todas las *polis* tuvieron el mismo ritmo de evolución política, en general la primera forma de gobierno fue la **monarquía**; con el tiempo, el poder pasó al grupo de nobles terratenientes que formaron una **aristocracia**. A medida que aumentaron las actividades comerciales, surgió una clase de mercaderes que se enriquecieron y controlaron el gobierno, dando como resultado una **oligarquía**. En los siglos VII y VI a.C., se dieron enfrentamientos entre los ricos terratenientes y los pequeños propietarios, y esto llevó a una crisis política que tomó características distintas según fuera la ciudad. Como efecto de esa crisis se estableció la **tiranía**, gobierno de una sola persona que tomaba el poder de manera ilegítima apoyándose en la fuerza de las armas. Por último, algunas polis, Atenas principalmente, instituyeron la **democracia**, es decir, el "gobierno del pueblo".

Entre los siglos VIII y VI a.C., Esparta y Atenas se convirtieron en las ciudades dominantes de Grecia. Cada una absorbió a sus débiles vecinos y los integró en una liga o confederación bajo su control.

Esparta, un Estado militar. Esparta fue fundada hacia el siglo IX a.C., por los *dorios*, quienes conquistaron a los pobladores originales de la zona y les impusieron un control muy estricto. El gobierno lo conformaba una monarquía con dos reyes apoyados por un consejo de ancianos, y se basaba en una Constitución que tenía algunos rasgos democráticos, como el principio de ciudadanía. Sin embargo, sólo a las personas de origen dorio, que eran menos considerablemente en comparación con el resto de la población, se les otorgaba el estatus de ciudadanos. Esta circunstancia dio origen a que Esparta se convirtiera en un Estado militarizado diferente al resto de las polis griegas y a que su ejército, formado sólo por dorios, controlara mediante la fuerza al resto de los habitantes.

Atenas, la democracia. La península del Ática, de suelo pobre para la agricultura pero rico en oro y plata, fue refugio de numerosos grupos, *jonios* principalmente, que huían de las invasiones de los dorios y, alrededor del siglo VIII a.C., se unificaron de manera pacífica en torno a la ciudad de Atenas.


Antiguo teatro en Atenas

En un principio, Atenas estuvo gobernada por una monarquía hereditaria. Sin embargo, al crecer la influencia de los nobles o eupátridas, éstos lograron anular la monarquía. El poder efectivo quedó entonces en manos de algunos magistrados, los *Arcontes*, y de un consejo, el *Areópago*, formado por eupátridas, única clase social con derecho a gobernar. De esta forma, el gobierno ateniense pasó a ser una aristocracia.

Cuando la prosperidad comercial impulsó el desarrollo de la clase comerciante e industrial, fue necesario crear nuevas formas políticas y establecer leyes escritas que favorecieran a quienes deseaban liberarse del dominio de los eupátridas.

Entre 621 y 561 a.C., los arcontes Dracón y Solón redactaron leyes, pero éstas no resultaron eficaces para acabar con las tensiones políticas. En el año 561 a.C., el eupátrida Pisístrato tomó el poder y su gobierno logró la prosperidad de Atenas. Más tarde, alrededor del año 502 a.C., comenzó en esta polis una nueva etapa basada en principios democráticos.

Un nuevo gobierno, dirigido por Clístenes, estableció el *Consejo de los Quinientos*, cuyos miembros eran elegidos por sorteo entre los ciudadanos por periodos de un año. El Consejo elaboraba las leyes que se presentaban ante la Asamblea y supervisaba el trabajo diario del gobierno. La Asamblea, integrada por todos los ciudadanos varones mayores de 30 años, era un cuerpo legislativo que discutía y aprobaba las leyes para el mejor funcionamiento de la sociedad.

Sin embargo, únicamente los ciudadanos tenían derechos políticos, y el carácter de ciudadano estaba reservado para las personas nacidas en Atenas, varones y libres. El resto de la población, es decir, la mayoría, estaba compuesta por los *metecos* o extranjeros, los esclavos y las mujeres de todos los grupos sociales; a todos ellos se les impedía participar en política.

El gobierno democrático logró para Atenas el periodo más brillante de su historia. No sólo hubo prosperidad en el aspecto económico, sino que la ciudad se convirtió en el centro de las artes y la actividad intelectual. Esto ocurrió principalmente bajo el gobierno de Pericles, cuya importancia en la historia de Atenas fue tan grande que suele llamarse "siglo de Pericles" al siglo V a.C., en el que su ubica su mandato, a pesar de que su gobierno sólo duró 15 años.

Fin del periodo helénico. Las llamadas *guerras del Peloponeso*, una serie de enfrentamientos entre Esparta y Atenas y las ciudades-Estado que se aliaron a una o a otra, tuvieron lugar entre los años 431 y 404 a.C., y dieron como resultado el debilitamiento de la unidad panhelénica y expusieron a las polis a la invasión extranjera.

En el año 359 a.C., se inició la expansión de Macedonia, cuyos gobernantes admiraban la cultura griega y se impusieron sobre el territorio, dando paso al Imperio de Alejandro Magno. Las conquistas de Alejandro propagaron la influencia de la cultura griega por todo el imperio, que desde el norte de Grecia dominaba los territorios colindantes con la porción oriental del Mar Mediterráneo y se extendía hasta la India.

Periodo helenístico, 322 a 146 a.C.

Cuando Alejandro Magno murió en 323 a.C., los generales macedonios iniciaron entre ellos el reparto de su vasto imperio. Los desacuerdos surgidos por esta división provocaron una serie de guerras entre los años 322 y 275 a.C., muchas de las cuales tuvieron lugar en Grecia. Por ello, una de las características de este periodo, que abarca desde la muerte de Alejandro hasta la conversión de Grecia en provincia romana en 146 a.C., fue el deterioro, como entidades políticas, de las ciudades-Estado griegas, además del progresivo declive de la independencia política en conjunto.



Ruinas de la Roma antigua

Civilización romana

El origen de Roma y la monarquía. Como ocurre con prácticamente todos los pueblos de la Antigüedad, la historia de los primeros tiempos de la ciudad de Roma se mezcla con la leyenda. Según la tradición, Roma fue fundada por los hermanos gemelos Rómulo y Remo, hijos de una princesa de Alba Longa, una aldea en la región del Lacio, y de Marte, el Dios de la guerra. Por línea materna, estos hermanos descendían de Eneas, héroe de Troya, con lo cual su origen está relacionado con la mitología griega.

La leyenda cuenta que Rómulo y Remo fueron arrojados al río Tíber por un rey que había usurpado el trono de los latinos; pero los hermanos lograron sobrevivir al ser rescatados por una loba que los alimentó y cuidó, hasta que fueron recogidos por un pastor que los educó como si fueran sus hijos. Cuando llegaron a adultos, arrojaron del poder a su enemigo y pusieron a su abuelo, Numitor, en el trono de Alba Longa.

Enseguida, Rómulo y Remo se dirigieron con varios compañeros al lugar donde habían sido rescatados por la loba. Ahí, a orillas del río Tíber, en un sitio formado por siete colinas, escogieron una de éstas (monte Palatino) para fundar una ciudad a la que dieron el nombre de Roma y cuyo primer gobernante fue Rómulo, quien instituyó la monarquía.

Los siguientes reyes fueron sucesivamente Numa Pompilio, Tulio Hostilio, Anco Marcio, Tarquino el Antiguo, Servio Tulio y Tarquino el Soberbio. Los tres últimos fueron de origen etrusco, pues Roma estuvo bajo dominio etrusco hasta el año 509 a.C., cuando Tarquino fue derrotado por una rebelión que logró la independencia de Roma y el establecimiento de la República.

Organización social y política. La organización social que caracterizó a los romanos parece haberse iniciado desde la época de la monarquía, con la existencia de una división social en dos clases:

- Los *patricios*, cuyos miembros se consideraban descendientes de los fundadores de Roma, únicos con derechos políticos a quienes se consideraba como ciudadanos, se encargaban de los asuntos religiosos y formaban el *populus* o pueblo; en este grupo se incluye a los subordinados de los patricios, los llamados *clientes*, quienes eran hombres libres pero sin linaje y vivían bajo la protección de un patricio.
- Los *plebeyos*, quienes en esa época no tenían derechos políticos. Formaban la clase inferior de la población, integrada por personas originarias de territorios conquistados y por los extranjeros. Los plebeyos eran la clase trabajadora dedicada a las tareas agrícolas, artesanales o comerciales.

El Rey, que ocupaba el cargo de por vida, era elegido de entre los patricios por el Senado o Consejo de Ancianos, y era responsable de convocar al *populus* a la guerra y de dirigir al ejército

en las batallas. También era el juez supremo en todos los asuntos civiles y penales. El Senado sólo daba su consejo cuando el Rey decidía consultarlo, aunque sus miembros poseían gran autoridad moral, ya que sus cargos también eran vitalicios.

La República. Después del año 509 a.C., los romanos decidieron constituirse en una República, cuyas instituciones principales eran las siguientes:

- Los *comicios* o asambleas, integrados por la totalidad de los ciudadanos; sus funciones consistían en elegir a los magistrados y votar las leyes que debían regir en el Estado.
- Los *cónsules*, cuyo poder era tan grande como el de los antiguos reyes, eran los más altos magistrados. Desempeñaban su cargo durante un año y sus funciones consistían en elaborar las leyes que eran sometidas a la Asamblea, administrar la economía y dirigir las fuerzas militares.
- Los *cuestores*, quienes eran elegidos por la Asamblea y se encargaban de la administración económica, cobro de impuestos, etcétera.
- Los *pretores*, también elegidos por la Asamblea, administraban la justicia y auxiliaban a los cónsules en sus funciones.
- El *Senado*, formado por 300 de los jefes de las principales familias patricias, eran hombres de experiencia y de edad avanzada (*senectus* = anciano) y su cargo era vitalicio. Se encargaban de la política internacional, de controlar el sistema de impuestos, y de aprobar o rechazar las leyes votadas por la Asamblea.
- La *dictadura*. El dictador era un magistrado que se elegía, en circunstancias de grave peligro, como una invasión o una guerra civil, para sustituir a los cónsules y al que se concedía, por un tiempo determinado, una autoridad sin límites.

Lucha entre patricios y plebeyos. En un principio, únicamente los patricios podían ocupar las magistraturas, y los plebeyos estaban impedidos de alcanzar cargo político alguno y sí, en cambio, eran obligados a participar en las guerras. Esta situación, que afectaba todos los aspectos de su vida, llevó a los plebeyos a una violenta lucha contra los patricios, hasta lograr la progresiva desaparición de la discriminación social y política a la que habían estado sometidos.

En el año 494 a.C., la presión de los plebeyos obligó a las clases patricias a aceptar que se formara la institución de los *tribunos de la plebe*, cuyos miembros, representantes de los plebeyos, eran elegidos anualmente por una Asamblea. Los tribunos tenían derecho a veto sobre los actos de los magistrados patricios y actuaban como dirigentes y defensores de la plebe en los conflictos con los patricios.

Después de este triunfo, los plebeyos iniciaron una prolongada lucha por la igualdad que, con intervalos, duró alrededor de dos siglos y poco a poco lograron la desaparición de las diferencias sociales, políticas y religiosas que los habían mantenido en una posición inferior a los patricios.

La expansión territorial. Durante el periodo republicano, Roma aplicó una política exterior expansionista, que continuó las conquistas territoriales iniciadas durante la etapa de la monarquía y que llegó a abarcar toda la península itálica y a controlar el comercio del Mediterráneo.

Las guerras de conquista provocaron cambios notables en la sociedad; los pequeños propietarios agrícolas se vieron arruinados por las prolongadas guerras y la nueva distribución de la tierra producto de las conquistas, por lo que exigieron reformas a la ley agraria, las cuales, no obstante haber sido aprobadas, no llegaron a cumplirse. Pero el sector social más afectado fue el de los *esclavos*, cuyo número aumentó considerablemente como resultado de las conquistas; este grupo también se rebeló y luchó sin éxito por cambiar su situación.

Por otra parte, el enriquecimiento de militares plebeyos y el surgimiento de nuevas ambiciones políticas de los caudillos militares que se creían con derecho a dirigir los asuntos políticos, llevó a una situación de conflictos internos que obligó a la designación de un cónsul con amplios poderes; el primero fue Mario, caudillo de la plebe, y más tarde se recurrió a un dictador, Sila, representante de los patricios. En el año 60 a.C., Licinio Craso, un rico comerciante, y Cneo Pompeyo y Cayo Julio César, militares y políticos, decidieron formar un *triunvirato*; es decir, un gobierno compartido por los tres para controlar el vasto territorio dominado por Roma.

Pero las ambiciones personales de estos tres personajes llevaron a una guerra civil en la que César triunfó sobre Craso y Pompeyo, y en el año 48 a.C., tomó el gobierno de la República romana

como dictador con amplios poderes. Tres años más tarde, César fue asesinado por un grupo de senadores patricios. Su muerte provocó nuevos disturbios, por lo que se formó un segundo triunvirato, integrado por Marco Antonio, Octavio y Emilio Lépido. Pero este triunvirato también se disolvió y nuevamente uno de los tres personajes, en este caso Octavio, quedó como único dirigente de Roma y sus provincias. En el año 27 a.C., el senado otorgó a Octavio el nombre de Augusto (consagrado) y el título de *emperador*. La época de la República había terminado.

El Imperio. El poder de Augusto se basó en la unión de diversas magistraturas republicanas, que constituyeron las bases legales de su poder supremo. Se trataba de un régimen monárquico que en apariencia compartía la autoridad con el Senado, pero que en la realidad se basaba en el dominio personal de Augusto quien, aunque conservó las principales instituciones políticas y las leyes de la República, concentró en su persona los poderes militar, judicial y religioso. Sin embargo, no quedó claro cómo se realizaría la sucesión a la muerte del emperador, lo que dio origen a muchos problemas.

Durante el gobierno de Augusto, Roma y sus provincias vivieron una época de paz, la llamada *pax romana*, en comparación con la de los siglos anteriores. El Imperio se extendió por toda la cuenca del Mediterráneo, así como por Europa central y occidental, hasta los ríos Rhin y Danubio. Se reorganizó el Estado y se crearon reformas en el Senado y en los gobiernos de las provincias; además de que se mejoraron las finanzas y se establecieron nuevos impuestos. El ambiente de paz, orden administrativo y prosperidad económica permitió el desarrollo del arte y la literatura, estimulado por el propio emperador.

Octavio Augusto gobernó durante más de 40 años; y a su muerte, ocurrida en el año 14 d.C., le sucedió Tiberio, a quien había adoptado, dado que no tuvo hijos propios. La adopción fue el medio que utilizaron algunos de los emperadores para resolver el problema de la sucesión.

Con el emperador Tiberio se inició la primera dinastía de los Julios-Claudios, a la que le siguieron los Flavios, los Antoninos y los Severos. Durante esta última dinastía se agravaron los conflictos internos, a los que se agregaban las invasiones de los pueblos del norte, que en distintos momentos amenazaron la estabilidad del Imperio. El hecho de que esos problemas no pudieran ser controlados, llevó a una situación de anarquía y crisis económica.

Hacia el año 284 d.C. subió al trono el emperador Diocleciano quien, para evitar la caída de Roma, dividió la administración del Imperio con el nombramiento de dos augustos (uno de ellos el propio Diocleciano) y dos césares, a lo que se llamó la *tetrarquía*. El Imperio se dividió en 101 provincias, agrupadas en 12 diócesis, y en cuatro partes principales, cada una de ellas dirigida por un César o un Augusto.

Con esta medida la crisis se resolvió temporalmente, pues en el año 305 volvió a presentarse la guerra civil que terminó en 312 con la llegada de Constantino I, quien reunificó el Imperio bajo su mando y cambió la capital de Roma a la ciudad de Constantinopla (hoy Estambul). Constantino permitió la práctica del cristianismo, religión que había surgido en Palestina durante el reinado de Tiberio y que durante 200 años había sido objeto de persecución. En el año 395, el emperador Teodosio I dividió el Imperio entre sus dos hijos: Arcadio se convirtió en emperador de Oriente, con capital en Constantinopla, y Flavio Honorio en emperador de Occidente, con capital en Roma. En el Imperio de Occidente continuó la anarquía y persistieron las invasiones de los pueblos del norte, los "bárbaros", que en definitiva conquistaron Roma en 476. El Imperio de Oriente, también llamado Imperio Bizantino, perduró hasta 1453.

India

Civilización de Harappa (3000 a 1500 a.C.). Esta cultura, también conocida como civilización del Valle del Indo, se desarrolló a partir del año 3000 a.C., en las riberas de algunas afluentes de este río, en el actual Pakistán, en una amplia área donde se asentaron numerosas aldeas y varias ciudades. Entre éstas destacan Harappa y Mohen-jo-Daro, con un alto grado de planificación urbana y dirigidas por reyes *(rajás)* o grandes reyes *(maharajás)*. La economía se basaba en la agricultura, la metalurgia, la cerámica y el comercio marítimo con otros pueblos, sobre todo con los sumerios.

Hacia la segunda mitad del tercer milenio antes de Cristo, la civilización de Harappa desarrolló un sistema de escritura, aún sin descifrar, representado por unos 250 signos grabados en sellos

de cerámica y en tablillas de cobre; estableció además un método de pesas y medidas, importante para las actividades comerciales.

Hacia 1700 a.C., la civilización de Harappa entró en una etapa de decadencia hasta que prácticamente se extinguió por causas que aún no se conocen con certeza.

Periodo védico (1300 a 300 a.C.). Al comienzo de este periodo llegaron al territorio los "arios védicos", un grupo de origen indoeuropeo procedente del noroeste, que ocupó la llanura del río Ganges e introdujo una forma de cultura que fue de gran influencia para la evolución histórica de la India.

Los arios, llamados así por la palabra *arya* que en idioma **sánscrito** quiere decir *noble*, eran hábiles guerreros que se impusieron fácilmente a los *dravidianos* que habitaban en la India. Los altos líderes arios ocuparon el poder político y crearon una monarquía hereditaria. Además, dividieron el territorio en pequeños estados dispersos gobernados por reyes guerreros.

El periodo toma su nombre de los **veda**, conjunto de himnos sagrados que describen las hazañas de guerra y las costumbres religiosas de los arios. Los veda fueron escritos en idioma sánscrito alrededor del año 1000 a.C., y su lectura e interpretación correspondía en exclusiva a los sacerdotes o *brahmanes.*

En el aspecto social, destacan dos hechos importantes; la organización de un **sistema de castas** que colocó a los **brahmanes** por encima de los demás grupos sociales y, como resultado de lo anterior, el establecimiento de una nueva religión que tomó el nombre de brahmanismo. El sistema de castas, todavía vigente en la India actual, dividía a la población en cuatro sectores: sacerdotes, guerreros, comerciantes, y campesinos y trabajadores. Estaban además las personas sin casta o *intocables*, representadas por los dravidianos.

Otro aspecto importante en este periodo fue el surgimiento del **budismo**, religión fundada por el príncipe Siddharta Gautama (Buda), quien nació hacia el año 563 a.C. La religión budista llegó a convertirse en una de las doctrinas más trascendentales en la historia de los pueblos asiáticos.

Los persas y Alejandro Magno en la India. En el año 512 a.C., los persas conquistaron el territorio, el cual permaneció bajo su dominio durante casi dos siglos hasta que, entre 327 y 325 Alejandro Magno llegó a controlar la mayor parte de la India; pero otros asuntos de su vasto Imperio le obligaron a abandonar su campaña y retirarse de la India. Sin embargo, la presencia de los griegos en la zona dio origen a la formación de la cultura greco-búdica, en el siglo I a.C.

Periodo mauryano (322 a 187 a.C.). La anarquía provocada por la retirada de Alejandro fue aprovechada por Chandragupta, quien tomó el poder dando comienzo a la dinastía Maurya. El monarca más importante de esta dinastía fue Ashoka, a quien se debe la creación del Imperio en la India y el establecimiento del budismo como religión oficial.

Después de la muerte de Ashoka en 232 a.C., el Estado mauryano comenzó a desintegrarse y, en el siglo siguiente, la India fue invadida por los yueh-chi, un pueblo procedente del norte que estableció una nueva dinastía gobernante, la Kushana, que mantuvo el control sobre el país hasta el segundo siglo de la era cristiana.

China

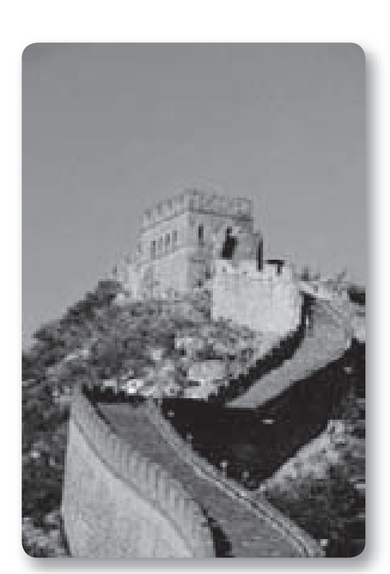
La historia de la antigua China se divide de acuerdo con las dinastías que gobernaron el país desde el inicio de esta civilización, hacia el año 1500 a.C., pues a partir de entonces se creó en China la escritura y con ella las primeras fuentes documentales.

Dinastía Shang (1500 a 1050 a.C.). La dinastía Shang dominó la porción norte y centro del territorio y su capital fue Anyang. El gobierno estaba en manos de un rey, quien comandaba a la nobleza militar y elegía a los gobernantes territoriales, a quienes obligaba a colaborar en las guerras que emprendía. La clase sacerdotal era el sector educado que, además de las funciones religiosas, se ocupaba de escribir los documentos oficiales.

Dinastía Zhou (1050 a 221 a.C.). La civilización china se extendió hacia el norte durante este periodo, ocupando un vasto territorio. Pero debido a lo extenso del área bajo su dominio, los gobiernos Zhou no pudieron controlar directamente a toda la población y tuvieron que delegar la autoridad en estados **vasallos**, cada uno de los cuales fue encargado de administrar una ciudad

y su área circundante. El gobierno de dichos estados era dirigido por un miembro de la nobleza terrateniente, quien se auxiliaba de la clase guerrera para controlar a la población compuesta por campesinos y esclavos domésticos. Con el tiempo, esos estados vasallos se hicieron cada vez más autónomos y llegaron a formar siete reinos que buscaron desligarse del poder central.

En los últimos años de la dinastía Zhou se produjo una serie de cambios sociales y políticos, que dieron lugar a dos importantes hechos históricos: el florecimiento de la filosofía china, que coincide con el surgimiento del **confucionismo**, ideología moral creada en el siglo VI a.C., por Confucio, sabio y maestro chino; y la era de los *reinos combatientes*, en la cual hubo guerras continuas y desorden; pero que demostró la necesidad de hacer cambios radicales hacia la conformación de un solo Estado unificado.


En la dinastía Han comenzó la construcción de la Gran Muralla

Dinastía Qin o Tsin (221 a 206 a.C.). En el año 221 a.C., el rey de Qin derrotó a los otros seis reinos del norte de China, unificó el territorio conquistado y creó el primer Imperio Chino, con una administración centralista y una cultura unificada. Entre las principales reformas está la creación de la propiedad privada de la tierra, la aplicación de leyes e impuestos equitativos y la reorganización del ejército.

El poder político dejó de apoyarse en las grandes familias de la nobleza terrateniente y organizó un sistema de funcionarios con distintos niveles de jerarquía, los cuales, al dedicarse a las tareas administrativas, se sometían al poder central sin que influyera la tenencia de la tierra.

Durante esta dinastía se construyó un gran trecho de la Gran Muralla, una de las obras de ingeniería más grandes de la antigüedad.

Dinastía Han (206 a.C. a 220 d.C.). Tras la muerte del emperador Qin, China entró en una era de disturbios políticos, situación que aprovechó un oficial del ejército para proclamarse emperador. Este personaje, quien adoptó el título de Gaozu, fundó la dinastía Han, la más importante y duradera en la historia de la China imperial, durante la cual fue creada la Gran Muralla, una de las obras de ingeniería más grandes de la Antigüedad.

La dinastía Han logró para China un desarrollo notable, manifestada en varios aspectos: 1. consiguió que en todo el territorio se aceptara la idea imperial; 2. adoptó como ética política el confucionismo; 3. creó un sistema económico eficiente que permitió impulsar el comercio interior y exterior; y 4. inició un proceso de expansión política y cultural que trascendió en gran medida los límites del Imperio Chino.

La dinastía Han comenzó a derrumbarse cuando las grandes familias terratenientes, aprovechando un momento de debilidad del gobierno imperial, establecieron sus propios ejércitos privados y combatieron el poder central. Esta nueva situación de guerra dio la oportunidad a los *hunos*, procedentes del norte, de invadir el territorio chino, lo cual colaboró a la caída del Imperio, que tardaría 300 años en restablecerse.

3. Edad Media

Se denomina así al tiempo histórico transcurrido entre 476 d.C., año de la caída del Imperio Romano de Occidente, y 1453, fecha en la que los turcos otomanos conquistaron el Imperio Romano de Oriente. Este periodo suele dividirse en dos partes: la *Alta Edad Media*, entre los siglos V y XI, cuando los reinos germanos y la Iglesia católica influyeron en la formación de Europa, al tiempo que se desarrollaba el feudalismo; y la *Baja Edad Media*, entre los siglos XI y XV, periodo durante el cual se llevaron a cabo las Cruzadas, se produjo una renovación del comercio y la industria, y entró en crisis el sistema feudal.

3.1 La formación de Europa

La caída de Roma fue propiciada, entre otras causas de carácter interno, por la invasión de los "pueblos bárbaros", grupos nómadas procedentes del norte y noreste que penetraron las fronteras del Imperio Romano de Occidente, al que primero sirvieron como soldados mercenarios para luego atacarlo y contribuir a su fin.

A fines del siglo V, el panorama del Imperio Romano había cambiado. En el sudeste de Europa y Asia Menor persistía el Imperio Romano de Oriente; en una porción del noreste de África domi-

naban los vándalos; en Italia estaba el reino ostrogodo; en la Península Ibérica se formó el reino visigodo y al norte de la Galia (Francia) los francos comenzaban a formar sus dominios. En el noroeste de Europa, anglos y sajones ocuparon territorios de las islas británicas y formaron reinos independientes. Los grupos que se asentaron en áreas de gran tradición cultural romana adoptaron elementos de las instituciones romanas y se convirtieron al cristianismo.

Los reinos bárbaros más importantes que preservaron para la Europa Occidental la riqueza cultural romana y sirvieron de puente entre la Antigüedad y la Edad Media, fueron los reinos **franco**, **visigodo** y **ostrogodo**. Estos reinos cambiaron el panorama político del antiguo Imperio Romano y, en una relación de mutuo apoyo con la Iglesia católica, empezaron la construcción de Europa.

En esa construcción tuvo un papel muy importante un rey de los francos, **Carlomagno** (768-814) quien, empeñado en restablecer el Imperio Romano, conquistó los territorios vecinos hacia el oriente, noreste y sureste, creando un vasto Imperio donde hubo un importante desarrollo administrativo y una orientación hacia la educación, en la cual colaboraron los religiosos católicos, cuyos monasterios se convirtieron en los nuevos centros de enseñanza.

A la muerte de Carlomagno se desintegró el Imperio y Europa quedó dividida en diversos reinos gobernados por dinastías locales. Sin embargo, en el siglo X surgió un nuevo intento por restaurar la antigua unidad imperial, cuando Otón I, rey de Germania, fundó una nueva dinastía y estableció las bases del llamado *Sacro Imperio Romano Germánico* en alianza con la Iglesia católica.

Las invasiones bárbaras de los siglos IX y X

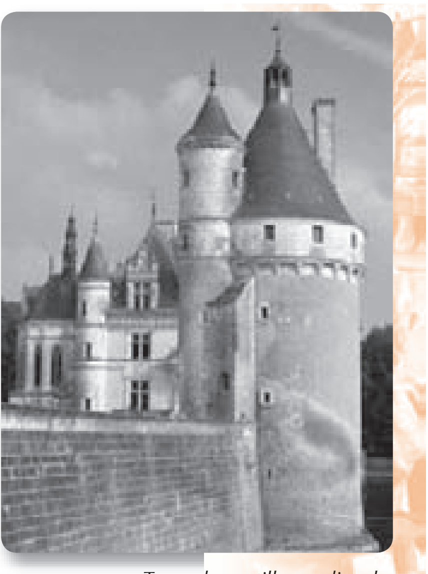
Durante los siglos IX y X invasores provenientes de las regiones norte, sur y este próximas a Europa —vikingos, daneses, sarracenos, eslavos y magiares—, atacaron a la vez todas las fronteras del territorio formado por Carlomagno, influyendo en una nueva formación del mapa político de Europa.

Estas invasiones tuvieron como una de sus consecuencias más importantes que se perdieran la paz y la tranquilidad de la era carolingia, y provocó temor entre los pobladores incapaces para defenderse. Además, la inseguridad en los caminos afectó el comercio, que desapareció casi por completo; la moneda continuó utilizándose, aunque de forma muy limitada y sólo para los intercambios locales. Esa situación dio paso a la formación del **feudalismo**.

Ante la difícil situación generada por las invasiones, muchos pequeños propietarios que no contaban con medios para defenderse, se vieron forzados a convertirse en vasallos y servir en las tropas militares de un señor de mayor jerarquía. Las relaciones *señor-vasallo* se multiplicaron y dieron origen al sistema feudal, una nueva forma de organización en la cual unos hombres estaban subordinados a otros, en una pirámide social cuya cima era ocupada por el rey, aunque sin autoridad política efectiva.

Los grandes señores feudales, dueños de extensos dominios territoriales en donde campesinos agrícolas trabajaban para ellos, formaron una clase privilegiada dedicada a la vida militar y cuyos integrantes eran hombres libres vinculados entre sí por una serie de obligaciones que constituían el *vasallaje*.

El feudalismo alcanzó su pleno desarrollo en el siglo XI y tuvo su máximo apogeo en los siglos XII y XIII. Abarcó principalmente las regiones que habían integrado el Imperio de Carlomagno, es decir, Francia, Germania y norte de Italia; pero se presentó también, con características locales propias, en otros países de Europa como Inglaterra y Escocia, y en los reinos cristianos del norte de España.



Torre de castillo medieval en Francia

El papel de la Iglesia católica

Durante la Edad Media, la Iglesia católica fue la institución con influencia más poderosa sobre la sociedad feudal; transmitió a los nuevos reinos de Europa gran parte de la herencia cultural del Imperio Romano, y fue un importante factor de unidad después del derrumbe del Imperio Romano de Occidente. Esto le permitió alcanzar un enorme poder espiritual y material.

El Papado no sólo tenía control directo sobre las tierras del centro y norte de Italia bajo su dominio, sino que también controlaba toda Europa gracias a sus relaciones diplomáticas con los monarcas, pero sobre todo debido al predominio del clero sobre la cultura, pues los clérigos

constituían la única clase social educada. Tanto los campesinos como los nobles eran iletrados; los primeros por su trabajo agobiante y los segundos por su indiferencia hacia el conocimiento. Por lo tanto, la tarea de educar correspondió exclusivamente a los eclesiásticos, lo que permitió a la Iglesia controlar las creencias y los valores morales de la sociedad medieval. Esto provocó en muchas ocasiones enfrentamientos entre la Iglesia y los monarcas, en continuo desacuerdo respecto a cuál de las dos instituciones, la Iglesia o el Estado, debía imponer la autoridad sobre la población, y también acerca de cuál de las dos debía estar subordinada a la otra.

Las Cruzadas

Se da el nombre de *Cruzadas* a las expediciones militares realizadas por los cristianos de Europa occidental, normalmente a petición del Papa, entre los años 1095 y 1291, cuyo objetivo manifiesto era rescatar del poder musulmán a la ciudad de Jerusalén y a otros lugares de Palestina, la Tierra Santa venerada por los cristianos.

Las Cruzadas, que consistieron en ocho expediciones, tuvieron como factor principal la conmoción política y religiosa que provocó en los reinos de Europa y en el Papado, la expansión de los musulmanes Selyúcidas en el próximo Oriente y su avance por territorios bizantinos, con gran amenaza para la Europa católica ya invadida por musulmanes en su extremo occidental, la Península Ibérica.

Al grito de *¡Dios lo quiere!*, pronunciado por el papa Urbano II, se inició una intensa propaganda a favor de la guerra santa. La campaña incitaba el fervor de la gente, en primer lugar de los nobles, ricos en dinero y armamentos, para lanzarse con sus vasallos y en muchos casos también con sus campesinos, por la defensa de los lugares santos, con la cruz de Cristo bordada sobre su vestimenta.

No obstante, tras el objetivo de recuperar Palestina había diversos intereses, desde el mero afán de aventura o la recompensa celestial prometida por la Iglesia a quienes murieran por la causa, hasta el deseo de huir para evadir responsabilidades, o la ambición por apropiarse de un sustancioso botín de guerra.

Consecuencias. Las Cruzadas no significaron un triunfo militar, pues los territorios ocupados por los primeros cruzados fueron más tarde recuperados en su totalidad por los turcos. Sin embargo, las expediciones al próximo Oriente tuvieron gran influencia en la transformación de Europa. En el orden social, contribuyeron a debilitar a la nobleza feudal, cuyos miembros costearon las expediciones con sus recursos financieros y muchos de ellos perdieron la vida o la libertad. Los señores feudales perdieron parte de su antiguo poder, y esto permitió que los reyes recuperaran el control de la autoridad en sus respectivos territorios.

En el aspecto económico, las Cruzadas fueron un poderoso estímulo del comercio con Oriente. Abrieron el Mediterráneo para las flotas de Europa y facilitaron la expansión mercantil de Génova y Venecia. Los contactos con Bizancio y los países musulmanes se habían iniciado antes de las Cruzadas y, cuando éstas tuvieron lugar, permitieron a los italianos monopolizar el comercio de la zona. La ciudad más beneficiada fue Venecia, que utilizó en su provecho la cuarta cruzada para apoderarse de ricos tesoros bizantinos. Asimismo, otros mercaderes italianos llegaron hasta la lejana corte de Kublai Kan, en China, y establecieron relaciones comerciales con otros sultanatos mongoles de Asia.

En el aspecto cultural, gracias al contacto de la Europa feudal y cristiana con las civilizaciones bizantina y musulmana —que mantenían vigentes algunos aspectos del legado cultural grecorromano, ya olvidados en Occidente—, se difundieron las obras de la Antigüedad clásica y se transmitieron nuevos conocimientos en astronomía, geografía, medicina, química y otras ciencias, que enriquecieron el ámbito intelectual de la Europa Occidental.

Impulso del comercio y desarrollo de las ciudades

En los siglos XII y XIII, cuando las segundas invasiones bárbaras terminaron y disminuyó la violencia surgida a la caída del Imperio Carolingio, nuevamente los caminos, ríos y mares pudieron ser transitados sin demasiados peligros. Esto permitió la renovación de las actividades comerciales y reaparecieron los mercaderes.

Hubo varios factores en el resurgimiento de los mercaderes en la Baja Edad Media. En algunos casos se trataba de sirvientes feudales que, cuando viajaban para adquirir algunos artículos por encargo de sus señores, aprovechaban para comprar bienes que a su regreso revendían a los habitantes de su región. En otras ocasiones, se trataba de campesinos que negociaban los excedentes de sus cosechas o los productos de su ganado, o personas que no poseían tierras y que necesitaban un medio de vida y lo encontraban en la compra-venta de productos agrícolas o artesanales.

Desarrollo de las ciudades. Los comerciantes buscaron refugio para sus familias y sus mercancías en las ciudades, principalmente en las situadas al sur y centro occidental de Europa, que habían mantenido la tradición urbanística romana; pero también en las que se desarrollaron en el norte y oriente, donde los pueblos germanos fundaron sus **burgos**. En esos sitios los mercaderes establecieron almacenes de paso para sus mercancías, y consiguieron la protección de las autoridades de la ciudad, beneficiadas con las actividades comerciales.

Como resultado de la continua llegada de personas procedentes del campo, se dio un notable crecimiento de la población urbana, lo cual obligó a la ampliación de las ciudades y la expansión de sus respectivas murallas, además de que surgieron nuevos centros urbanos en las principales rutas comerciales y en las rutas de peregrinación hacia centros religiosos.

Las ciudades se diferenciaban de las aldeas agrícolas y las poblaciones rurales por el tamaño y número de sus habitantes pero, sobre todo, por el tipo de actividades que realizaban sus pobladores. Se redujo la cantidad de personas dedicadas a las tareas agropecuarias; en tanto que aumentaron los artesanos, comerciantes, profesionistas, clérigos y funcionarios.

Los comerciantes y artesanos medievales, habitantes de los burgos, desarrollaron técnicas que les permitieron controlar la industria, el comercio y las finanzas europeas, aprovechando la seguridad que ahora ofrecían las vías terrestres, así como los avances en la tecnología industrial y en la navegación. Ese nuevo grupo social que irrumpió en el mundo feudal y habría de influir en su desaparición, recibió el nombre de **burguesía**.

Otro rasgo sobresaliente de las ciudades medievales de esta época fue su papel como centros de la vida política y administrativa, lo cual tendría importantes consecuencias para la formación de los Estados modernos. La burguesía desempeñó un papel de gran importancia en las transformaciones producidas en Europa a fines de la Edad Media, al apoyar de forma decisiva a los reyes en su lucha por imponer su autoridad sobre la nobleza feudal y el clero.

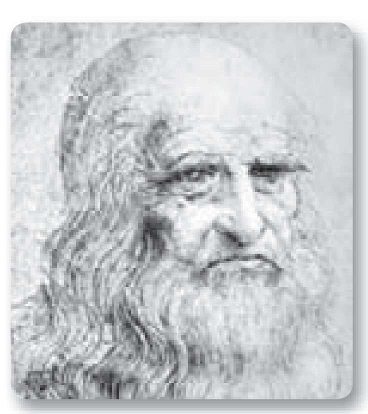
De esta manera, la sociedad europea dominada por instituciones feudales se fue transformando en una sociedad dirigida por organizaciones políticas centralizadas en la figura de un monarca, con una economía urbana y mercantil, así como con un renovado desarrollo de la educación, las artes y la ciencia.

4. Edad Moderna

Esta etapa, que empezó en 1453 (año de la caída del Imperio Bizantino o de Oriente) y terminó en 1789 (año en el que estalló la Revolución Francesa), se identifica con un tiempo nuevo, orientado hacia formas de vida y de pensamiento distintas a las que predominaron en Europa durante la época feudal.

Los cambios económicos, sociales y culturales que fueron transformando las condiciones de vida en Europa Occidental desempeñaron un papel primordial en la transición hacia la Edad Moderna.

En el siglo XIV se había producido, sobre todo en las ciudades de Italia enriquecidas como centros comerciales y financieros, un notable desarrollo de la burguesía urbana interesada en alcanzar un mayor nivel cultural, superando el que la Iglesia católica había proporcionado hasta entonces. Además, para conservar e incrementar su fortuna, los burgueses italianos consideraban cada vez más necesario adquirir un nivel educativo adecuado. Este interés les llevó a retomar los conocimientos de la Antigüedad clásica (Grecia y Roma) para adaptarlos a los nuevos tiempos. De esta manera, dio comienzo un movimiento cultural que recibió el nombre de **Renacimiento**, el cual se extendió luego al resto de Europa.


Leonardo da Vinci

4.1 El Renacimiento

El término suele aplicarse para abarcar todos los aspectos de la vida europea durante el periodo comprendido entre los siglos XIV y XVI; aunque en realidad el Renacimiento fue un hecho fundamentalmente cultural concerniente a las manifestaciones filosóficas, artísticas y literarias de la época. Sin embargo, las actividades culturales están vinculadas de manera estrecha al resto de los acontecimientos —políticos, económicos y sociales— ocurridos en las sociedades europeas a partir de la Baja Edad Media.

El humanismo

La cultura renacentista tuvo como base central un movimiento intelectual designado más tarde como *humanismo* que, originado en Italia, se difundió a otras regiones de Europa. Las ideas filosóficas desarrolladas a finales de la Edad Media propiciaron el surgimiento de nuevas formas de pensamiento, centradas ahora en el ser humano y no en la preocupación por la vida eterna como sostenían las ideas medievales. Esta apertura intelectual, favorecida además por la decadencia del poder ideológico-político de la Iglesia católica, estimuló la difusión de la literatura clásica entre la burguesía culta de Italia, que aportó recursos financieros para impulsar la educación.

De esta manera, se estableció un programa de estudios que comprendía la lectura de autores antiguos y el estudio de la gramática, la retórica, la historia y la filosofía moral. Debido a su interés por el conocimiento del ser humano, a partir del siglo XV estos cursos fueron llamados *studia humanitatis* o "*humanidades*", y quienes los impartían recibieron el nombre de **humanistas**.

Los idiomas latín y griego fueron incorporados a los programas de estudio, aunque siguieron utilizándose las lenguas vernáculas (locales o regionales). La observación de la naturaleza y el interés por los estudios analíticos se aplicaron en la investigación científica.

Los humanistas buscaron en las culturas griega y romana los modelos para todas las actividades humanas, no sólo las literarias y artísticas, sino también las políticas y sociales. Además, se interesaron predominantemente por el individuo, su conducta y sus obras, colocando en segundo plano el interés por los estudios sobre religión. Uno de los principios básicos del humanismo consiste en que las personas son seres racionales que poseen en sí mismos la capacidad para hallar la verdad y practicar el bien. En síntesis, el humanismo constituyó un intenso movimiento cultural, que contribuyó a producir el brillante desarrollo de las artes y la ciencia.

Formación del Estado-nación moderno

En el proceso de transición de la Edad Media a la Edad Moderna destaca de manera muy importante la formación del Estado-nación, hacia fines del siglo XIV y principios del XV, particularmente en los países de Europa Occidental, España, Francia e Inglaterra, cuyo factor primordial fue la concentración del poder político en el monarca.

Características

Aun cuando cada país presentó rasgos distintivos, las características esenciales del Estado-nación moderno en la época de referencia eran:

- Un territorio con fronteras políticas delimitadas.
- La centralización del poder político en un monarca suficientemente fuerte para unificar a las distintas clases sociales, y controlar a las fuerzas opuestas que coexistían dentro del territorio.
- El sometimiento de la nobleza feudal terrateniente y del clero de la Iglesia católica.
- La creación de una estructura política suficientemente sólida apoyada en instituciones leales al monarca.
- La unidad nacional, reforzada sobre todo por los siguientes elementos de integración:
    - El uso de un mismo idioma como habla oficial del pueblo, que reforzara su identidad étnica y cultural.
    - La existencia de una misma creencia religiosa, bajo la dirección de una sola Iglesia.
    - El desarrollo del nacionalismo como sentimiento de pertenencia y adhesión a un determinado Estado-nación, a sus valores, creencias y tradiciones.

- El control estatal del sistema económico, que del modo agrícola de producción feudal, pasó a un sistema complejo que involucró el crecimiento del capital comercial y dio origen al **mercantilismo**.

La evolución política hacia el Estado-nación moderno europeo, observada con mayor claridad a fines del siglo xv, ocurrió particularmente en la porción occidental del continente, en la Francia de la dinastía Valois, la España de los Reyes Católicos, el Portugal de los Avís y la Inglaterra de los Tudor. Pero aunque en todos esos países pueden identificarse las características generales del modelo político en cuestión, el proceso muestra rasgos particulares en cada país, a causa de las circunstancias propias de su respectiva evolución histórica.

Exploraciones geográficas

En los comienzos de la Edad Moderna ocurrió uno de los hechos más impactantes que registra la historia: el encuentro entre las culturas de ambos hemisferios, oriental y occidental, acabando para siempre con el aislamiento en que habían vivido, sin saberlo, los habitantes del planeta. El principal impulso para que las exploraciones geográficas se llevaran a cabo, fue la necesidad de los países europeos por encontrar nuevas rutas de comunicación comercial, es decir, nuevas fuentes de recursos materiales y nuevos mercados.

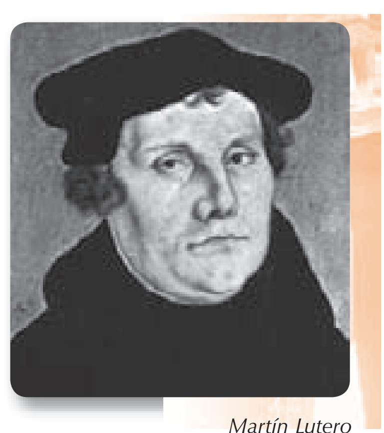
Exploraciones portuguesas en África. Los primeros viajes fueron patrocinados y dirigidos por Enrique El Navegante, príncipe portugués interesado en las técnicas de navegación, quien reunió un equipo de cartógrafos y matemáticos, y los estimuló a realizar importantes exploraciones por la costa occidental de África, con la intención de descubrir una nueva ruta hacia la India. En una primera etapa, los exploradores llegaron hasta el Cabo Bojador en 1433 y alcanzaron Río de Oro en 1436. Para 1460, los navegantes habían llegado hasta Guinea y 15 años después lograron trasponer el Ecuador, inaugurando con ello una importante etapa al descubrir un nuevo panorama astral. Los portugueses alcanzaron la desembocadura del río Congo en 1482, dos años después la costa de Angola, y en 1486 consiguieron llegar hasta el Cabo de Buena Esperanza en el extremo sur del continente africano.


Cristóbal Colón

Exploraciones en América. En las expediciones españolas destaca la hazaña de Cristóbal Colón, quien concibió el proyecto de llegar a la India navegando hacia el Occidente desde la Península Ibérica, lo cual era considerado en el siglo xv como algo casi imposible de lograr por la gran distancia, además de que se ignoraba la existencia del continente que después sería llamado América. El encuentro de Colón con las tierras americanas, patrocinado por los Reyes Católicos de España, sirvió de impulso para las expediciones posteriores que culminaron con la conquista y colonización de las grandes civilizaciones de Mesoamérica y América del Sur, y más tarde de gran parte del continente, que quedó bajo dominio español.

Las exploraciones y conquistas de España despertaron la ambición de otras potencias europeas, siempre en competencia por la hegemonía mundial. Los monarcas de Inglaterra y Francia patrocinaron también expediciones con las que lograron apropiarse de las tierras de América del Norte y fundar colonias en la costa este del territorio.

Reforma protestante


Martín Lutero

Reforma luterana. Se conoce como *Reforma protestante* al movimiento religioso iniciado en Alemania por el monje agustino Martín Lutero, quien pretendía una transformación radical en la Iglesia católica para liberarla de los vicios y corruptelas que padecía debido a que la mayoría de los clérigos de alta jerarquía abusaban de sus prerrogativas, y del enorme poder ideológico y económico acumulado por la Iglesia durante varios siglos. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero publicó un escrito con 95 tesis en las que protestaba por la *venta de indulgencias*, es decir, del perdón del castigo a los pecadores, proclamada por el papa León X.

En los primeros momentos, la acción de Lutero no tenía como propósito llegar a un rompimiento con Roma; no atacaba directamente al Papa, sino al hecho de lucrar con las indulgencias y sólo pretendía que la Iglesia se reformara, retomando el camino del Evangelio. Sin embargo, León

X condenó las tesis de Lutero y le ordenó retractarse de manera incondicional; al negarse a ello, el monje agustino fue considerado culpable de herejía y excomulgado.

El luteranismo se extendió rápidamente hacia los países vecinos de Alemania, especialmente en los del oeste y del norte, que rechazaron el catolicismo. Había nacido la Iglesia protestante luterana; pero la división del cristianismo habría de continuar.

Reforma calvinista. Juan Calvino, nacido en Francia, fue uno de los representantes más importantes del movimiento reformista en Europa. Calvino afirmó, como Lutero, que la única fuente de la fe es la Biblia, interpretada con toda libertad por cada creyente. Pero, respecto al tema de la salvación, se basó en la idea de la *predestinación*. Según Calvino, al comienzo de la Creación, Dios planeó el Universo hasta el final de los tiempos y, por razones que sólo Él conoce, escogió a los seres humanos que se salvarían y a los que se condenarían. Sostenía que la gracia de Dios otorgada a los predestinados era la única fuente de fe para alcanzar la salvación.

La doctrina calvinista llegó a tener una gran difusión y fue adoptada en casi toda Suiza y buena parte de los países del norte de Europa, como Escocia, a donde llegó gracias a John Knox, discípulo de Calvino; también hubo seguidores del calvinismo en Inglaterra, los *puritanos*; en Francia, los *hugonotes*; y en Bohemia, Hungría y Polonia.

Reforma anglicana. En Inglaterra, la reforma religiosa ocurrió de manera distinta a como se dio en otros países, pues fue el propio rey inglés Enrique VIII quien la inició, en el contexto de una serie de acontecimientos, entre ellos el deseo de liberar al Estado inglés de la influencia de la Iglesia católica, sumado a la circunstancia de que el papa Clemente VII se negó a concederle la anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón. El monarca aprovechó esa negativa para rebelarse contra Roma y, en 1531, obligó al Parlamento a concederle el título de Jefe Supremo de la Iglesia de Inglaterra.

La Contrarreforma. Se llama así a la serie de acciones que, durante los siglos XVI y XVII, tomó la Iglesia católica apoyada por los monarcas católicos de Europa, con el propósito de contrarrestar los efectos del protestantismo y recuperar los creyentes que habían abandonado el catolicismo para adoptar alguna de las nuevas religiones.

Aunque esta reorganización no concretó la profunda transformación deseada por los líderes protestantes, logró una reafirmación del catolicismo, mediante la obra conjunta de algunos papas reformadores y de algunas órdenes monacales como la Compañía de Jesús. Sin embargo, la Contrarreforma tuvo un aspecto negativo representado por la Inquisición, temido instrumento de persecución y condena contra los herejes, es decir, contra las personas que no profesaran la fe católica. La Inquisición tuvo su mayor expresión en Italia y sobre todo en España, donde los Reyes Católicos la habían establecido desde 1478.

Guerras de religión. Otro aspecto de la Contrarreforma lo constituyen las guerras que durante los siglos XVI y XVII tuvieron lugar en Europa entre las naciones católicas y las protestantes, pues tanto unas como otras se creían poseedoras únicas de la verdad y elegidas por Dios para imponer con las armas sus respectivos dogmas de fe.

Aparte de los motivos religiosos, en el fondo aquellas guerras tenían un factor político, relacionado con las ambiciones territoriales y con las rivalidades que en ese tiempo despertó la hegemonía española, cuyos gobernantes, Felipe II en particular, fueron tenaces defensores del catolicismo. Los países europeos que participaron en esas guerras fueron principalmente Alemania, Francia, España, Inglaterra y los Países Bajos.

Absolutismo monárquico

Se ha llamado *absolutismo monárquico* al sistema político de gobierno vigente en Europa entre los siglos XVII y XVIII, caracterizado esencialmente por la concentración de todos los poderes del Estado en una persona, el monarca, quien poseía tales poderes de forma ilimitada, es decir, sin tener que sujetarse a ninguna otra persona, ley o reglamento.

A diferencia de las monarquías de la etapa medieval, los regímenes europeos del periodo absolutista tuvieron la característica de estar dirigidos por personas dotadas de una fuerte personalidad, con gran capacidad y preparación para ejercer el gobierno de manera eficiente. Este rasgo es fundamental para entender cómo esos monarcas pudieron aumentar su poder y mantener el

control sobre todas las fuerzas políticas, económicas y sociales de la nación que gobernaban, hasta ejercer un dominio absoluto sobre sus súbditos.

Ese poder se apoyaba en la creencia en el *derecho divino de los reyes*, según el cual toda autoridad procedía de Dios y era otorgada por Él a sus representantes en el gobierno de cada país. Con base en esa idea, los monarcas creían tener por voluntad divina el derecho de dictar las leyes, que consideraran necesarias para mantener la autoridad sobre sus pueblos; pero ellos no estaban sometidos a esas leyes, pues únicamente rendían cuentas ante Dios. Esta idea fue respaldada por el clero, tanto de la Iglesia católica como de las Iglesias protestantes, para que los pueblos de cada país la aceptaran y creyeran en ella.

Francia, modelo del absolutismo. La llamada *Guerra de los Cien Años* ocurrida entre 1337 y 1453, cuando Francia luchó contra Inglaterra para recuperar unos territorios ocupados por este último país, estimuló en el pueblo francés un fuerte nacionalismo. Así, cuando los monarcas buscaron controlar el poder político y unificar los territorios feudales en Francia, el nacionalismo desempeñó un papel clave para conseguir la adhesión de los habitantes en torno a la figura del rey.

El primer monarca que logró esto fue Francisco I (1515-1547), quien se dedicó a reforzar la autoridad regia y a sentar en Francia las bases de un Estado centralizado. Pero el más claro representante del absolutismo fue un miembro de la dinastía de los Borbones, Luis XIV (1643-1715), el llamado "Rey Sol", autor de la frase que sintetiza el carácter de su autoridad: "el Estado soy yo".


Luis XIV el "Rey Sol"

Uno de los aspectos más significativos de la política absolutista de Luis XIV, fue que este rey no permitió la participación de los Estados Generales (asambleas) y nunca los convocó, a pesar de que durante los reinados anteriores habían intervenido frecuentemente en las decisiones de gobierno.

A partir de 1682, la corte se instaló en el Palacio de Versalles que, convertido en sede del gobierno, fue también el escenario de un aparatoso ceremonial cortesano, establecido intencionalmente por el monarca con el propósito de controlar a la nobleza. La administración de las provincias quedó en manos de los administradores de origen burgués que controlaban la justicia, se ocupaban de las cuestiones municipales y recaudaban impuestos.

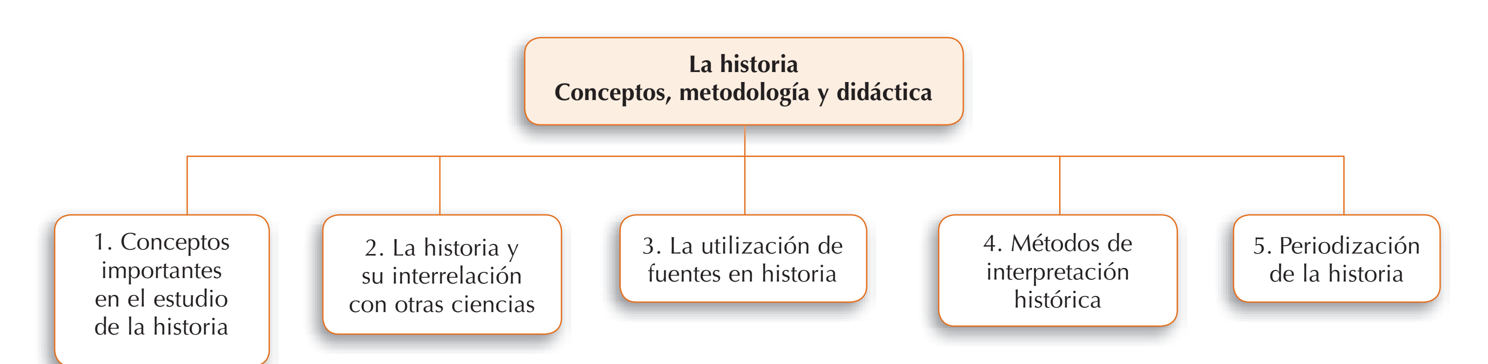
En materia religiosa, Luis XIV se mostró intolerante y negó a los protestantes el derecho a practicar su religión, por lo que los hugonotes volvieron a sufrir persecución. La religión católica fue la única reconocida por la monarquía francesa, pero esto no significó una restauración del poder del Papa en Francia; por el contrario, durante el reinado de Luis XIV, la Iglesia francesa llegó a tener una posición cercana a la de la Iglesia anglicana.

Otros representantes del absolutismo. Además de Francia, los países que tuvieron gobiernos absolutistas fueron, principalmente, Inglaterra, durante el siglo XVI, bajo los reinados de Enrique VIII (1509-1547) y la hija de éste, Isabel I (1558-1603); Prusia, con el rey Federico Guillermo (1640-1688); Austria, con la reina María Teresa (1740-1780); y Rusia, durante los reinados de Pedro I el Grande (1682-1725) y Catalina II la Grande (1762-1796).

Capítulo 1

La historia
Conceptos, metodología y didáctica





1. Conceptos importantes en el estudio de la historia

1.1 Caracterización de la historia

El vocablo griego *historia* que quiere decir "conocimiento a través de una indagación", se deriva de la palabra *histor*, la cual a su vez significa "sabio" o "conocedor" y, con algunas excepciones, fue adoptado en casi todos los idiomas occidentales para referirse a la actividad indagadora que los seres humanos practican para satisfacer su interés por conocer los hechos del pasado, así como su curiosidad por averiguar la forma de vida de las personas que les precedieron.

El interés por conocer el pasado parece ser tan antiguo como las propias sociedades humanas. La investigación antropológica permite suponer que desde el momento en que los primeros integrantes de esas sociedades adquirieron conciencia del mundo y de sí mismos, se preocuparon por conocer los hechos de sus antepasados, ya fuera por mera curiosidad o, de manera más compleja, para encontrar en el pasado las causas que dieran origen a los hechos ocurridos en el presente. De este modo, la historia constituye una de las creaciones culturales y una de las actividades de mayor trascendencia que hayan formado parte integral del desarrollo de los pueblos, en todas las regiones del mundo y en todos los tiempos de la vida humana. Conocer el pasado ha sido siempre una actividad propia de la naturaleza cognitiva de los seres humanos, sobre todo porque responde a la necesidad de todos los pueblos de conocerse a sí mismos y de transmitir ese conocimiento a las generaciones futuras.

Antes de la invención de la escritura, en cualquiera de sus formas, el pasado se transmitía de forma oral, de generación en generación, a través de personas encargadas de difundir a la comunidad los hechos de su pasado, con el fin de reforzar los valores culturales que permitieran mantener la cohesión social. Cuando las diferentes sociedades crearon medios gráficos de comunicación —no obstante que la historia oral no desapareció entonces y aún ahora es utilizada por los historiadores—, los hechos fueron registrados por los escribas, con la ventaja de que el conocimiento histórico ya no sólo sería transmitido a las generaciones contemporáneas, sino que se convertía en una fuente importante para que las próximas generaciones pudieran mantener viva la memoria histórica.

La historia de los pueblos primitivos, tanto la oral como la escrita, adoptó un carácter mítico en el que se mezclaban datos reales con elementos mágicos y religiosos. Conforme avanzó el pensamiento racional en las civilizaciones antiguas, la historia adoptó métodos de investigación y se inclinó hacia la reflexión; en un principio sólo con intenciones moralizadoras o didácticas, pero después con un carácter cada vez más científico fundamentado en la recopilación de información y en el análisis de los múltiples aspectos de las sociedades humanas.

Los antiguos pensadores entendían la historia como *magistra vitae,* "maestra de la vida", según una concepción que atribuía al conocimiento del pasado una función eminentemente moralizadora y didáctica, es decir, orientada a la enseñanza moral sobre los aciertos y errores de los hombres de otras épocas. Con el paso del tiempo, la historia intentó alcanzar fines más objetivos e imparciales, aunque su original carácter didáctico y formativo se ha mantenido hasta la fecha en gran medida. De hecho, el estudio de la historia sigue considerándose esencial no sólo para la educación de una población en general, sino para la formación de los políticos encargados de regir los países, quienes extraen enseñanzas de la historia para orientar sus decisiones políticas.[1]

La historia se considera como una conciencia colectiva, esto es, como la memoria de la humanidad que, de manera particular, lleva a cada pueblo a reflexionar sobre los valores y las actitudes adoptados por su propia sociedad. Los orígenes y la evolución de los pueblos antiguos, el auge y la decadencia de las civilizaciones, las obras de personajes ilustres, los antecedentes de acontecimientos y situaciones contemporáneas y, en general, el paso de los seres humanos a través del tiempo, son temas históricos que constituyen una parte fundamental de la cultura individual y colectiva, tomando como base el análisis crítico de testimonios concretos y verídicos.

La historia permite a los seres humanos conocerse a sí mismos y **transmitir** ese conocimiento a las generaciones futuras.

Antes de la invención de la escritura, en cualquiera de sus formas, el pasado se transmitía de **forma oral**, de generación en generación, a través de personas encargadas de difundir a la comunidad los hechos de su pasado.

La historia es entendida como **maestra de la vida**, si se considera que está orientada a la enseñanza moral sobre los aciertos y errores de los hombres de otras épocas.

La historia es considerada una **conciencia colectiva**, la memoria de la humanidad que lleva a cada pueblo a reflexionar sobre los valores y actitudes adoptados por su propia sociedad.

Definiciones de **historia**:

- El estudio del pasado.
- La ciencia de los hombres en el transcurso del tiempo.
- Una forma intelectual de comprender los continuos procesos de cambio en las sociedades humanas.
- Una forma científica de que los seres humanos se conozcan a sí mismos.
- La conciencia colectiva de las comunidades humanas.
- Una búsqueda para comprender el presente a través del pasado y, en sentido inverso, comprender el pasado mediante el presente.

[1] Enciclopedia Hispánica, vol. *Temapedia,* Encyclopedia Britannica Publishers, Inc., Estados Unidos de América, 1991, p. 217.

Entendida como ciencia, la historia es diferente a ciertas formas de ficción narrativa —como la novela histórica— pues, aparte de ser una creación literaria, intenta reconstruir los hechos ocurridos en la realidad social de una manera objetiva, es decir, mediante la aplicación de un método científico que permita la interpretación sistematizada y analítica de esos hechos.

Entre las definiciones que se han hecho de la historia destacan las siguientes: el estudio del pasado; la ciencia de los hombres en el transcurso del tiempo; una forma intelectual de comprender los continuos procesos de cambio en las sociedades humanas; una forma científica de que los seres humanos se conozcan a sí mismos; la conciencia colectiva de las comunidades humanas. Por último, una definición que muestra el carácter dinámico de la historia es la que se refiere a ella como una búsqueda por comprender el presente a través del pasado y, en sentido inverso, comprender el pasado mediante el presente; en otras palabras, comprender las sociedades actuales como productos de una evolución que las ha transformado a lo largo de varias etapas históricas descubriendo, al mismo tiempo, las causas o factores determinantes en tales transformaciones.

Esto último es muy interesante puesto que, por más alejados que se encuentren cronológicamente los eventos a investigar, la historia siempre se refiere a las necesidades y a la situación del presente de quien la construye, dentro de un ambiente social particular. Por ello, los hechos históricos se mantienen en un proceso constante de elaboración, bajo nuevas perspectivas e incluso con nuevas herramientas metodológicas.

Como campo de estudio o ciencia social, la historia es un proceso de investigación sobre hechos ocurridos en el pasado, en diferentes etapas y regiones geográficas, a partir de fuentes que pueden ser restos arqueológicos, inscripciones, documentos —oficiales o personales—, textos literarios, tradiciones folclóricas, etc. Esta labor, que en tiempos modernos ha adoptado métodos científicos, se ha desarrollado desde la antigüedad a partir de distintas concepciones o filosofías, que en cada generación han constituido la explicación racional del proceso histórico que las precedió y originó. De este modo, los historiadores de las diferentes épocas y culturas han aportado, a través de sus obras, su particular concepción de la historia; con la cual se ha construido el acervo de la investigación histórica, es decir, la historiografía o historia de la historia.

La historia es una **ciencia social** que estudia los hechos del pasado a través de restos arqueológicos, inscripciones, documentos, textos literarios, tradiciones folclóricas, etc., elementos que constituyen las fuentes de la historia.

Los historiadores de las diferentes épocas y culturas han aportado, a través de sus obras, su concepción particular de la historia, con la cual se ha construido el acervo de la **investigación histórica**, es decir, la historiografía o historia de la historia.

Ejercicio 1

1. ¿Cómo se transmitía el pasado antes de la invención de la escritura?
2. ¿Qué significaba para los antiguos pensadores la idea de la historia como "maestra de la vida"?
3. Menciona la definición de la historia que muestra el carácter dinámico de esta ciencia.
4. ¿Por qué se considera la historia como la "conciencia colectiva de los pueblos"?
5. ¿En qué consiste la historia como campo de estudio o ciencia social?

1.2 Categorías de la historia

En la historia pueden considerarse seis categorías principales o rasgos esenciales, los cuales se describen a continuación.

Hecho histórico

Se le llama hecho histórico a la interpretación realizada por los especialistas en historia acerca de algún evento particular, protagonizado por seres humanos y ocurrido en un lugar y un tiempo determinados. Por tanto, el hecho histórico no es el suceso en sí mismo, sino una construcción intelectual hipotética, creada por el historiador a partir de los datos de la realidad social y cultural que obtiene de las fuentes consultadas. Además, para que un suceso sea digno de ser estudiado y pueda transformarse en un hecho histórico, debe cumplir con los siguientes requisitos:

a) Relacionar un aspecto particular con un suceso sociocultural ocurrido en el pasado.

b) Formar parte de un proceso de causa-efecto; ser *efecto* de un suceso anterior y *causa* de uno posterior.

c) Tener relevancia, esto es, involucrar categorías sociales complejas, como grupos o conjuntos integrantes de clases sociales, instituciones, organizaciones, etc., o bien tratarse de acontecimientos en los que intervengan personajes con poder político, económico o de otro tipo.

d) Presentar la posibilidad de situarlo en un contexto o marco de referencia que permita hacer todas las posibles vinculaciones con hechos de otra índole. Por ejemplo, si se trata de un suceso político tal como un proceso electoral que se encuentre relacionado con los indicadores demográficos, las expectativas socioeconómicas, las ideologías de partido, etcétera.

El **hecho histórico** es una construcción intelectual hipotética, creada por el historiador a partir de un análisis de los datos de la realidad social y cultural que obtiene de las fuentes consultadas.

e) Ser único e irrepetible, lo cual significa que antes no había ocurrido algo similar o de tal magnitud, puesto que en la realidad social los acontecimientos, aunque sean del mismo tipo, no se dan nunca en circunstancias idénticas.
f) Tener impacto sobre una comunidad entera, país, región, o bien en el ámbito mundial.
g) Estar lo suficientemente alejado del presente, a modo de que su impacto pueda observarse y analizarse de la manera más imparcial posible. De otro modo, el estudio sobre un acontecimiento del pasado inmediato quedaría en el ámbito de una simple crónica.
h) Propiciar la predicción científica. Aunque todo suceso de la realidad sociocultural es único e irrepetible, debido a que las circunstancias en que ocurre nunca son idénticas, en la conducta humana se pueden observar ciertas constantes y, por tanto, es posible establecer la hipótesis de que si un evento determinado, por ejemplo un movimiento social, ocurre en la mayoría de las veces como efecto de una crisis económica, existirá una tendencia a que se repita ese fenómeno aunque las circunstancias no sean exactamente las mismas.

Los **sujetos de la historia** son tanto los seres humanos como las obras que éstos realizan, ya sea materiales, como las artes plásticas, o no materiales, como las ideas filosóficas que intervienen en un suceso histórico.

Los sujetos de la historia

Se trata de los protagonistas, del grupo de seres humanos que intervinieron en el suceso estudiado. Es preciso insistir en que, dado su carácter de ciencia, la historia no se ocupa del estudio de personajes de manera aislada sino, primordialmente, se interesa en conocer el comportamiento de grupos humanos pertenecientes a una determinada comunidad que actúan en un ambiente social y cultural particular. La historia se enfoca, principalmente, en la comprensión del papel que juegan los grupos humanos en el proceso histórico de cambio y en la creación de la cultura a través del tiempo. Por tanto, los "sujetos de la historia" serán, tanto los seres humanos como las obras que éstos realicen; ya se trate de obras *materiales* como las artes plásticas, o *no materiales,* como las ideas filosóficas.

Es importante destacar que los individuos y grupos sociales que interactúan en sociedad, tienen diferentes papeles o roles, es decir, realizan diferentes funciones y guardan distintos tipos de relaciones con otras personas. En consecuencia, los historiadores y, en general, toda persona que estudie los hechos históricos, deben tomar en cuenta que las sociedades humanas son entidades totales en las cuales operan múltiples variables. Por ejemplo, al ejercer sus funciones en el grupo familiar, sus integrantes producen satisfactores en un proceso económico, reciben educación, utilizan medios de transporte, tienen determinadas creencias religiosas e ideologías políticas, requieren servicios de salud, etcétera.

Ejercicio 2

1. ¿A qué se denomina hecho histórico?
2. ¿De qué manera la historia permite la predicción científica?
3. ¿Cuáles son las dos formas de "sujetos" en quienes se enfoca el estudio de la historia?
4. ¿A qué se refiere el término "variables" en la metodología de la investigación?
5. ¿En qué consiste el concepto de "historia total" propuesto por Pierre Vilar?

La interrelación entre los aspectos de la vida social

La interacción humana implica la existencia de una compleja red de interrelaciones que ocurren dentro de la sociedad, tanto entre los propios individuos y grupos como entre las diferentes esferas o aspectos de la vida social. Estos aspectos son los temas que se refieren a tipos diversos de comportamiento social, tales como la vida política, la organización económica, la educación, la interacción social, las relaciones internacionales, los intercambios culturales, etc. Es preciso agregar que en el quehacer científico sólo puede hablarse de estos temas o variables en el marco de una teoría correspondiente a una ciencia específica, como la política, la economía, la sociología o la historia, cada una de las cuales utiliza una terminología específica para designar los conceptos de su campo de estudio.

No obstante que el estudio del hecho histórico requiere analizar temas y conceptos de manera aislada, no se debe olvidar que en la realidad los sucesos de una determinada esfera de la vida social nunca ocurren desvinculados del resto de los componentes sociales; el comportamiento humano se da en el ámbito de la sociedad global y, por tanto, cada hecho social debe estudiarse en el contexto de la sociedad entendida como un todo. Esta idea llevó a Pierre Vilar, historiador francés, a proponer el concepto de "historia total", el cual plantea que la historia debe enfocarse al estudio de la conducta humana en sociedad, teniendo presente que esa conducta ocurre dentro de una compleja red de relaciones entre individuos, grupos e instituciones.

La metodología de la investigación utiliza el término *variables* para referirse a las características o atributos que poseen los individuos y los grupos, así como las obras humanas, los cuales pueden tomar diferentes valores. Algunos ejemplos de variables son: clase social, filiación política, escolaridad, ingreso, producto interno bruto, empleo, etc. En el nivel operativo, la metodología social da el nombre de *variable independiente* a la característica o atributo que se asume como causa directa de un fenómeno social en estudio; en tanto que a dicho fenómeno se le denomina *variable dependiente*, porque sus modalidades o valores están en relación con los cambios que se producen en la variable independiente. En el análisis de la relación causa-efecto suele introducirse otra variable, llamada *interviniente,* que sirve de enlace interpretativo entre las variables dependiente e independiente. Por ejemplo, si se hace referencia a la relación entre educación (variable independiente) e intención del voto en un proceso electoral (variable dependiente), suponiendo que cuanto más alto sea el nivel de educación mayor será la cantidad de votantes, intervendrá entonces un tercer factor como eslabón entre aquellas dos variables: la filiación a un partido político, lo que sería la variable interviniente.

Las **variables independientes** son las características o atributos que se supone actúan como causas directas de un fenómeno social en estudio.

Las **variables dependientes** corresponden a los fenómenos sociales en estudio, cuyas modalidades o valores están influidos por los cambios que se producen en las variables independientes.

El marco conceptual

Como toda forma de conocimiento, la historia, aunque toma de las ciencias auxiliares muchos de los conceptos que utiliza, posee algunas nociones que le son propias, siendo las principales: *a*) causalidad, *b*) cambio y *c*) continuidad.

Las **variables intervinientes** establecen el enlace interpretativo entre la variable independiente y la dependiente.

a) *Causalidad.* La búsqueda de causas que expliquen los acontecimientos sociales constituye el propósito más importante en la construcción del hecho histórico. El investigador indaga en las fuentes no sólo el suceso en sí y sus diferentes correlaciones simultáneas, sino también analiza los acontecimientos directamente relacionados con el problema en cuestión, con el fin de descubrir el o los eventos que le dieron origen. De esta manera, la causalidad es un concepto particular de la historia, pues aunque otras ciencias sociales lo utilicen, estará siempre referido a los cambios protagonizados por los seres humanos en el transcurso del tiempo.

La **causalidad** es un concepto particular de la historia, que se refiere a los cambios trascendentales operados en los grupos humanos y sus obras en el transcurso del tiempo.

b) *Cambio.* En estrecha relación con el concepto de causalidad está el de cambio social, asociado a nociones como evolución, revolución, desarrollo, retroceso, decadencia, etc., que se mueven en una línea de tiempo y son también parte fundamental del léxico explicativo de los historiadores. El estudio de los cambios operados en las sociedades humanas constituye un elemento de suma importancia para la historia; la naturaleza de esta ciencia social consiste, precisamente, en el análisis de las *transformaciones ocurridas a través del tiempo* en el comportamiento de la vida humana.

El **cambio social** se encuentra ligado al concepto de causalidad y, como éste, es muy importante para la historia, cuyo objetivo esencial es explicarse qué causas provocan los **cambios trascendentales** que, a través del tiempo, ocurren en las sociedades humanas.

c) *Continuidad.* Aunque el concepto de continuidad, que también se ubica en el tiempo, pudiera parecer contrario al de cambio, no es así; en el ambiente sociocultural suele ocurrir que algunos cambios, sobre todo si son producidos intencionalmente, ayudan a mantener una determinada situación mediante ajustes que le permiten adecuarse a los cambios operados en otros aspectos de la vida social. Por ejemplo, cuando en los siglos XV y XVI los europeos encontraron "nuevos mundos", los gobiernos se vieron obligados a realizar importantes ajustes para dar *continuidad* a su política de dominación y hacerla extensiva a los pueblos indígenas. Además, es de gran interés para la historia conocer las causas por las que, en un proceso de cambio, algunos aspectos sufren transformaciones mientras otros se mantienen casi inamovibles. Para seguir con el ejemplo anterior, un objeto de estudio interesante es que, a pesar de las grandes transformaciones operadas en la mentalidad europea como consecuencia del encuentro con los pueblos americanos, se mantuvo en las autoridades coloniales y, en general entre la población de origen europeo, la actitud de intolerancia cultural y religiosa hacia todo lo que fuera diferente de la civilización occidental.

La **continuidad** hace referencia a los elementos de un fenómeno social dado que, tras un proceso de cambio, permanecen o continúan existiendo, no obstante haberse transformado, de manera general, el ambiente social que los rodeaba.

Además de estas tres importantes nociones en el estudio de la historia, existe una serie de conceptos como estructura, coyuntura, modo de producción, lucha de clases, etc., que corresponden a varios enfoques teóricos y también presentan características jerárquicas entre sí. Por ejemplo, el concepto de modo de producción se sitúa por encima del de sistema feudal.

El tiempo histórico

El **tiempo histórico** se refiere al espacio de tiempo en que ocurren los fenómenos sociales estudiados por los historiadores, es expresado en términos de edades, eras, fases, periodos, siglos, décadas, lustros, años, o cualquier otro corte periódico que exija el tema estudiado. El tiempo histórico se grafica usualmente mediante una línea diacrónica o un cuadro sincrónico-diacrónico.

La historia es inseparable del concepto de tiempo, al que se ha considerado como la columna vertebral de esta disciplina. Desde el punto de vista psicológico, la construcción y perspectiva acerca del tiempo es muy importante, ya que consiste en una de las dimensiones básicas del conocimiento para el que siempre hay un antes, un ahora y un después. El tiempo histórico, que incluye los conceptos de *cronología, secuencia, relación causa-efecto,* se encuentra estrechamente relacionado con los conceptos de cambio y continuidad ya explicados; se refiere al espacio de tiempo expresado en términos de *edades, eras, fases, periodos, siglos, décadas, lustros, años* o cualquier otro corte periódico que exija el tema estudiado (sexenios, cuatrienios, trienios, etc.), todos representados numéricamente. En el caso de la historia universal, la línea cronológica general se basa en el esquema occidental expresado en una recta numérica que toma el cero como punto que divide la historia de la humanidad en dos fases: antes de Cristo (a.C.) representado por números negativos, y después de Cristo (d.C.) representado por números positivos.

En concreto, el tiempo histórico se expresa a través de: *a*) una línea *diacrónica,* y *b*) un cuadro *sincrónico-diacrónico.*

a) La línea *diacrónica,* representada generalmente de forma horizontal, es propiamente una línea dinámica a lo largo de la cual transita el tiempo histórico, aludido por fechas numéricas, específicas o aproximadas. En esta línea se muestra el encadenamiento de hechos históricos —correspondiente a la dinámica del desarrollo experimentado por las sociedades humanas—, a partir de un punto de origen en el pasado, hasta llegar al presente o al pasado, reciente. La serie de acontecimientos colocados en la línea diacrónica pueden corresponder a una misma variable y a un mismo espacio geográfico, lo cual es muy adecuado para las historias nacionales o locales y, en tal caso, tiende a mostrarse con claridad la secuencia de la relación causa-efecto. Pero también se acostumbra colocar en línea diacrónica hechos históricos de diversa índole y espacios geográficos diferentes, cuando se quiere destacar la secuencia de sucesos trascendentales en el ámbito de la historia universal.

La longitud de la línea diacrónica puede variar de acuerdo con el objetivo para el que se crea y al número de sucesos ubicados en ella. También puede subdividirse en periodos más específicos, por ejemplo, cuando se desea seguir paso a paso la evolución de un determinado hecho histórico como la Revolución Francesa o el proceso de independencia de América Latina.

b) El cuadro *sincrónico-diacrónico* representa una situación un tanto estática, pues se trata de un corte en el tiempo histórico que contiene a su vez lapsos más breves. Se realiza con el propósito de observar la simultaneidad de acontecimientos ocurridos en un periodo determinado, así como la interrelación entre los diferentes temas o categorías a los que corresponden los hechos. La representación consiste en un cuadro de doble entrada en uno de cuyos ejes, de preferencia el horizontal, se colocan los hechos históricos separados en lapsos cortos, de manera similar a una línea diacrónica; en tanto que en el otro eje, el vertical, se ubican las categorías en que se enmarcan tales acontecimientos, o bien las diferentes regiones o países, en relación con hechos de una misma categoría.

Así, por ejemplo, si el objeto de estudio es la Segunda Guerra Mundial (cuya ubicación en la línea diacrónica la convierte en *efecto* de los sucesos ocurridos en el periodo "entre guerras", y en *causa* de los acontecidos en la "posguerra") en el eje sincrónico corresponde a un periodo entre agosto de 1939 y agosto de 1945. Durante ese lapso, el cual se subdivide en seis años, ocurrieron en diferentes partes del mundo, sobre todo en Europa (lo cual implica la ubicación en el espacio geográfico), sucesos de diversos aspectos —político, económico, social, cultural— no sólo simultáneos, sino interrelacionados.

Es necesario destacar la importancia de una *correcta selección de los hechos* al elaborar cualquiera de estos esquemas sobre el tiempo histórico, pues aunque en un lapso específico hayan ocurrido varios sucesos dentro de una misma categoría, deberán seleccionarse sólo los de mayor trascendencia en la evolución histórica, dado el corto espacio que ofrece la representación esquemática.

El espacio geográfico

El espacio geográfico es un aspecto de importancia vital para la historia, pues los hechos, además de situarse paralelamente en los ejes del tiempo histórico, deben vincularse con las regiones particulares donde ocurrieron y no sólo por razones de ubicación geográfica, sino porque la diversidad de los ambientes ecológicos influyen en cómo se efectúa el aprovechamiento de recursos naturales, y sobre las actividades políticas, económicas, sociales y culturales realizadas por los protagonistas del hecho histórico. En consecuencia, el conocimiento del espacio geográfico, así como sus características físico-ambientales, es indispensable para una comprensión integral del fenómeno histórico-social.

El **espacio geográfico** se refiere al sitio o lugar donde se desarrollan los fenómenos sociales en estudio, generalmente se expresa en los términos de área cultural, región, zona, continente, país, territorio, localidad, ciudad, municipio, etcétera.

1.3 Grupos humanos y regiones en el estudio de la historia

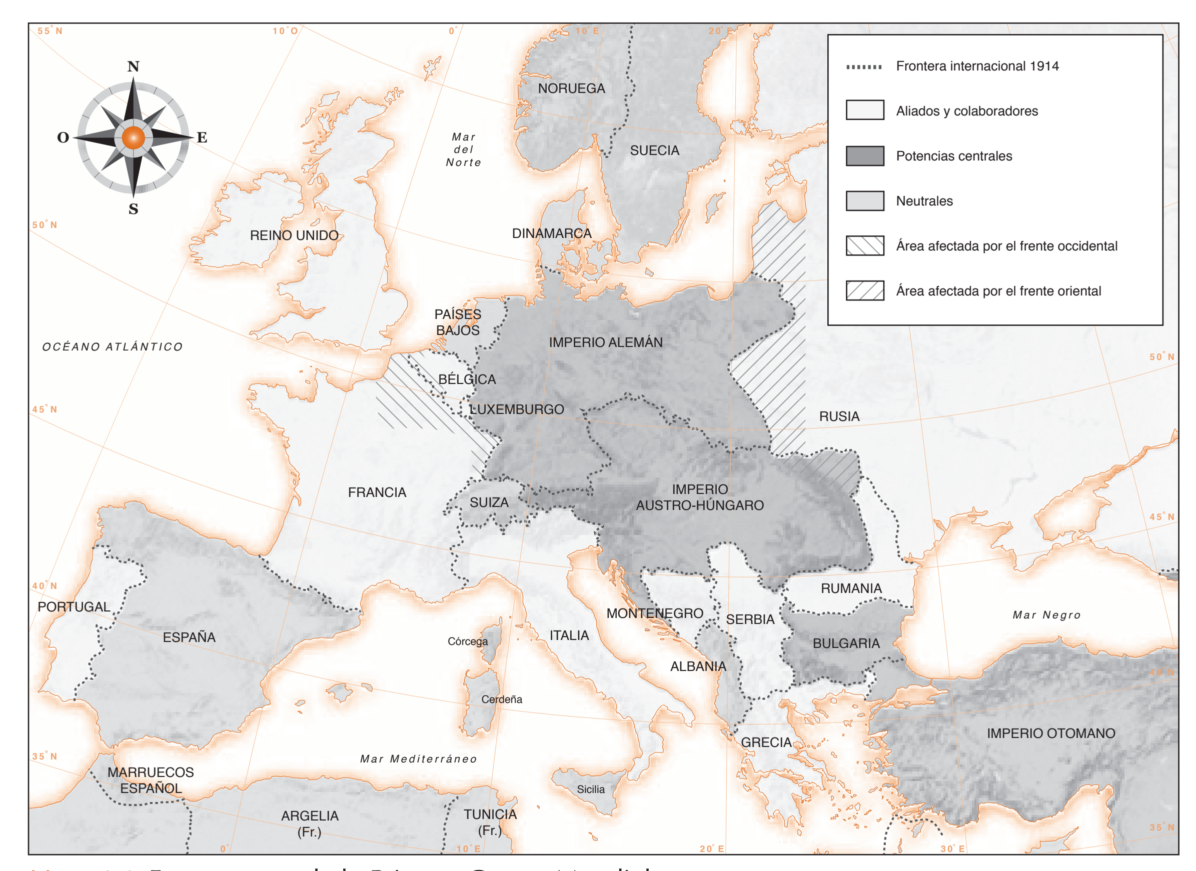
De manera general, la historia se divide en *universal* y *nacional.*

El primer caso se refiere al estudio de la evolución de todas las culturas y civilizaciones del mundo, generalmente a partir del origen de la vida humana hasta el presente o, al menos, hasta el pasado reciente. Por tratarse de todas las culturas y civilizaciones, este tipo de historia suele ser muy sintética y, como hasta ahora ha sido lo más frecuente, se da mayor importancia y se dedica mayor espacio al estudio del desarrollo de las sociedades occidentales, y en menor grado se analizan las que han entrado en contacto con ellas en algún momento de la historia.

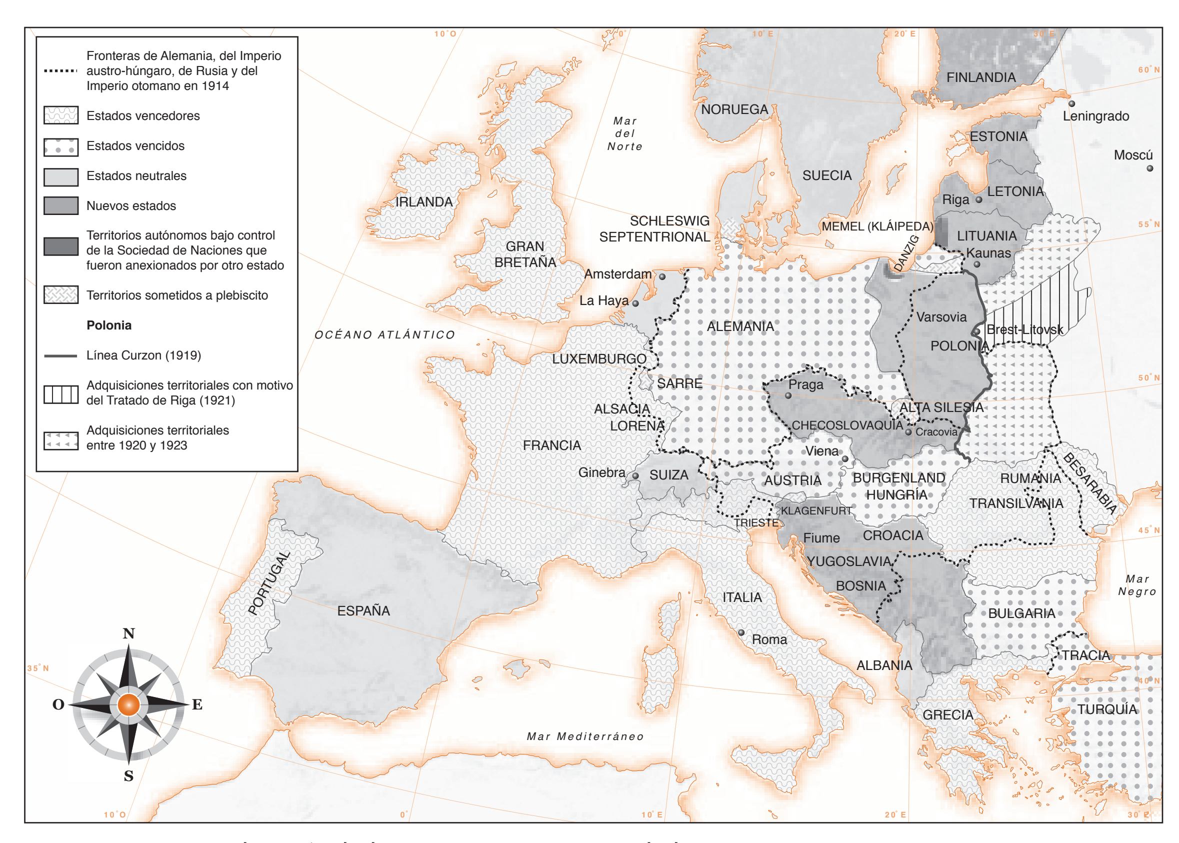
En el segundo caso, las historias nacionales se refieren a una sociedad global o un Estado-nación en particular. También, como en la historia universal, éstas parten casi siempre de los orígenes de los pueblos para llegar hasta el pasado reciente, pero a diferencia de aquélla, tienden a tratar con mayor profundidad y amplitud los hechos históricos.

La historia **universal** estudia la evolución de todas las culturas y civilizaciones del mundo.

La historia **nacional** estudia una sociedad global o un Estado-nación en particular.



Mapa 1.1 Europa antes de la Primera Guerra Mundial.



Mapa 1.2 Europa después de la Primera Guerra Mundial.

La **microhistoria** está dedicada al estudio de provincias, ciudades o aldeas.

En esta clasificación entran también las historias por regiones (América Latina, Europa, Medio Oriente), y las locales, consagradas al estudio de provincias, ciudades o aldeas; a estas últimas se les conoce como microhistorias.

Como podrá comprenderse, además del factor *tiempo* —indispensable en esta disciplina— es muy importante el factor *geográfico*, con el propósito de conocer no sólo la ubicación física de las diferentes culturas, civilizaciones, países, regiones o localidades, sino también la influencia del medio natural sobre la vida de cada uno de los pueblos estudiados.

Ejercicio 3

1. ¿A qué se refiere el término "tiempo histórico"?
2. Describe la línea diacrónica como una de las formas en que se expresa el tiempo histórico.
3. Menciona la diferencia entre historia universal e historia nacional.
4. ¿De qué manera la historia utiliza el concepto "espacio geográfico"?

1.4 Temas y actividades

En esta clasificación entran los múltiples aspectos de la vida humana como la política, la economía, la ciencia, la tecnología, el arte y todos los elementos de cultura, material y no material, creados por las sociedades a través del tiempo. Cada una de estas grandes secciones en que se divide la historia como disciplina académica puede, a su vez, subdividirse en múltiples temas específicos centrados en áreas geográficas o periodos delimitados. Todo ello implica, como se verá más adelante, una relación necesaria con otras áreas del conocimiento.

Entre esos temas destacan los siguientes:

Historia política. De todos los temas tratados por la historia, es la política la que ha ocupado un lugar preponderante desde tiempos antiguos. Incluso, lo que se enseñaba como historia en las escuelas, hasta hace todavía poco tiempo, era la historia política, entendida como el relato de los hechos de reyes, emperadores y árboles genealógicos de linajes dinásticos. Pero, en realidad, eso no es historia en sentido estricto, sino una parte muy limitada de la misma que se reduce al nivel de crónica.

La **historia política** se define como el estudio de todos los aspectos del pasado que están relacionados con la organización formal del poder político en las sociedades.

En la actualidad, el concepto de historia política es muy amplio. Se define como el estudio de todos los aspectos del pasado relacionados con la organización formal del poder político en las sociedades, lo cual viene a traducirse, en la mayoría de ellas, en la existencia del Estado-nación.

Incluye la organización institucional del Estado, la competencia entre facciones y partidos políticos, las estrategias de control social y las relaciones entre los países, no sólo en los aspectos bélico y de conquistas, sino también en sus mutuas cooperaciones y tratados. Se refiere también al estudio de las constituciones y demás leyes, como expresión jurídica de la evolución del Estado en los diferentes países del mundo.

Una de las razones para explicar el dominio tradicional de la política en la historia es que, a lo largo de ésta, el Estado se ha relacionado con el quehacer de los historiadores en mayor medida que con cualquier otra actividad literaria. Por otra parte, todas aquellas personas que ejercen el poder político, o que aspiran a ejercerlo, ven en los hechos pasados una guía que puede indicarles el mejor camino para lograr sus propósitos. Asimismo, las élites tienen especial interés en promover una versión de la historia que dé legitimidad a su propia posición en la estructura política. Más aún, la historia política siempre ha encontrado lectores interesados en conocer los factores implicados en el auge y la decadencia de imperios y naciones.

Por último, dentro de la historia política no pueden pasarse por alto las categorías que interesaron a los historiadores del siglo XIX, como la historia diplomática, la historia de las constituciones y la historia de los "grandes hombres".[2]

El enfoque biográfico de grandes personajes de la política, durante el siglo XIX y buena parte del XX, siguió la tendencia de enmarcarse en lo que Luis González, historiador mexicano, ha dado en llamar la *historia de bronce*, es decir, aquella encargada de resaltar las hazañas —políticas o militares— de los grandes hombres a quienes se les han erigido monumentos, por ello la referencia al bronce.[3]

Carlos V

Sin negar el importante papel que han tenido los grandes personajes en el desarrollo de la historia humana, este tipo de planteamientos lleva consigo el riesgo de que, al exagerar las virtudes de los héroes, se atribuya la evolución de los acontecimientos a la intervención de seres excepcionales, sin tratar de profundizar en las condiciones en que éstos actuaron ni en la participación del resto de la sociedad. Además, generalmente el culto a los héroes los presenta como una especie de superhombres, minimizando u omitiendo sus fallas, mientras que se hace lo contrario con las personas consideradas como antihéroes.

Esto no significa que el género biográfico de la historia carezca de validez científica; pero en todos los casos debe evitarse caer en una subjetividad extrema. Cada personaje histórico es un hombre o una mujer de su tiempo, con defectos y virtudes, influido por las circunstancias que le rodean; esto debe tenerse muy presente al analizar los hechos en los cuales haya participado, de modo que la historia biográfica promueva en el lector un pensamiento crítico hacia el papel del personaje en el desarrollo de la sociedad en que vivió o vive aún.

Historia económica. El papel de la economía en los procesos históricos fue resaltado a partir de la segunda mitad del siglo XIX por Karl Marx y la escuela del *materialismo histórico.* La historia económica fue la primera en ser reconocida como una especialidad dentro del amplio campo de la historia, y para principios del siglo XX se le había definido ya como área de estudio en varios países. En muchas universidades, especialmente en las estadounidenses, la historia económica empezó a estudiarse no como parte de la historia general, sino en relación con la economía, ciencia social que recién había adquirido su propio reconocimiento como disciplina académica.

La **historia económica** utiliza los sistemas estadísticos y matemáticos para analizar, a partir de datos cuantificados, los fenómenos sociales relacionados con la economía.

En la segunda mitad del siglo XX se desarrolló un tipo de historia cuantitativa, esto es, que utiliza sistemas estadísticos y matemáticos para determinar la clasificación de los fenómenos relacionados con la economía, mediante comparaciones y análisis de éstos a partir de datos cuantificados. Los temas de mayor interés se relacionan con el desarrollo de la producción, el comercio, las finanzas, el empleo y todo aquello que se refiera a los procesos de cambio en el ámbito de la economía, desde el punto de vista nacional o internacional. Por otra parte, la historia económica guarda una importante relación con la demografía histórica, la cual también utiliza métodos cuantitativos para el estudio de las poblaciones humanas y su nivel de vida.

La **historia social** tiene como objetivo estudiar los procesos de cambio que se dan en la estructura social por efecto de la dinámica interna de las sociedades, para lograr una visión integral de la evolución histórica de cada comunidad.

Historia social. En estrecha relación con los aspectos económicos, la historia social también intenta recabar los datos necesarios para lograr una visión global de los procesos históricos.

[2] John Tosh, *The Pursuit of History,* Longman Group, Londres, Inglaterra, 1993, pp. 73-79.

[3] Luis González y González, *De la múltiple utilización de la historia,* "Historia, ¿para qué?", Siglo XXI Editores, México, 1987, pp. 64-67.

Estructura social es un concepto sociológico que se refiere a la distribución vertical de los diversos grupos, los cuales integran la población de una sociedad global de acuerdo con la clase social correspondiente, es decir, en relación con sus ingresos económicos y actividades productivas.

La **historia de la tecnología** estudia la evolución de los procesos tecnológicos que se refieren, tanto a la manufactura de instrumentos utilizados por los seres humanos en sus diversas actividades, como al desarrollo de las habilidades y por conocimientos necesarios para fabricarlos.

La **historia del arte** estudia las manifestaciones artísticas producidas por los seres humanos en distintas épocas y regiones; son de gran importancia porque reflejan costumbres, ideas, creencias y valores de la sociedad que las produjo.

La **historia de las ideas** estudia el desarrollo de la ideología política y religiosa, del pensamiento social y económico, de la filosofía, de la ciencia que incluye, por supuesto, el estudio de la evolución de la historia, también llamada historiografía.

La **historia de las mentalidades** se ocupa actualmente de estudiar la evolución en los llamados patrones de cultura establecidos por la antropología, que suponen la existencia de un pensamiento colectivo propio de cada pueblo.

Por ejemplo, el conocimiento de la composición de las clases sociales en cada tipo de sociedad constituye el punto de partida para explicar los movimientos y conflictos que han dado lugar a los fenómenos revolucionarios.

En años recientes, la historia social se ha interesado en conocer los procesos de cambio que se dan en la estructura social. Este concepto, que en sociología se ha concebido como algo estático y sincrónico,[4] para la historia significa la suma de las relaciones sociales entre los diferentes grupos en sociedad, entendida ésta como un proceso que nunca es estático, en el que la *movilidad social* es de gran interés para los historiadores porque tiende a provocar el surgimiento de nuevas formas de sociedad y, por supuesto, genera el cambio social.[5]

Historia de la tecnología. Desde tiempos prehistóricos, en la evolución de todos los pueblos ha sido de trascendental importancia la elaboración de objetos que proporcionen abrigo, alimento y seguridad, elementos indispensables para la supervivencia del hombre. La *tecnología,* término que hace referencia tanto a la manufactura de instrumentos como al desarrollo de las habilidades y el conocimiento necesarios para fabricarlos, ha sido uno de los principales medios de adaptación al medio ambiente en todos los momentos de la historia humana y, por lo mismo, una importante fuente de conocimiento acerca del desarrollo de los pueblos; en muchos casos, los objetos tecnológicos constituyen la única prueba de la existencia de la sociedad humana que los creó.

Historia del arte. Las manifestaciones artísticas, particularmente las artes plásticas y la literatura, se constituyen en valiosos documentos para la historia al reflejar costumbres, ideas, creencias y valores de la sociedad que las produjo. Además, el desarrollo del fenómeno artístico es, por sí mismo, un objeto de estudio que interesa a los especialistas en las distintas ramas en que se expresa.

Historia de las ideas. Como una derivación de la historia política, en el siglo XIX surgió la historia de las ideas o intelectual. En el siglo XX, además de interesarse por la ideología política, este enfoque estudia el desarrollo del pensamiento social y económico, de la filosofía, de la ciencia, de la religión, y también la evolución de la ciencia histórica. Su objeto de estudio se especializa en principios e ideologías formalmente estructurados que comprendan el ambiente intelectual de toda una época y, por supuesto, en los procesos de cambio ocurridos en los sistemas ideológicos entre los diferentes periodos históricos.

Historia de las mentalidades. En años recientes ha surgido el interés por el estudio de la evolución de las formas de pensamiento. Aunque tiene relación con la historia de las ideas, la historia de las mentalidades no se ocupa, como aquélla, de estudiar principios estructurados de manera formal, sino que trata lo referente a lo emotivo, lo instintivo y lo implícito, y se relaciona más con la historia social que con la intelectual; tiene, además, influencia de la psicología social.

El primer interesado en este tipo de historia fue Lucien Febvre, quien advirtió la enorme diferencia que existe en el pensamiento de los seres humanos de épocas distintas, ya que la estructura mental se forma con base en la experiencia particular de cada momento.[6]

Sin embargo, recientemente la historia de las mentalidades ha adquirido más relación con la antropología que con la psicología, pues son los antropólogos quienes han estudiado los llamados patrones de cultura, los cuales suponen la existencia de un pensamiento colectivo, mágico o racional, propio de cada pueblo y de acuerdo con las circunstancias ambientales de un área cultural determinada. La historia de las mentalidades pretende, además, conocer los cambios que se dan en la estructura de ese pensamiento colectivo a través del tiempo.

[4] Lo sincrónico se refiere a un periodo fijo, tomado sin considerar la evolución por las grandes etapas del proceso histórico y, por tanto, sin considerar los cambios socioculturales.

[5] *Ibid.*, p. 99.

[6] Jacques Le Goff, *Pensar la historia, modernidad, presente, progreso,* Paidós, España, 1991, p. 29.

2. La historia y su interrelación con otras ciencias

El siguiente esquema general muestra la interacción que se da entre las diversas disciplinas del conocimiento y la historia. Dicha interacción es, por supuesto, mucho más amplia y compleja que la expuesta mediante estos ejemplos.

Las ciencias sociales y la historia

Antropología social	Arqueología	Demografía
Proporciona información y conceptualización sobre las expresiones culturales en distintas sociedades y etnias.	Recupera y analiza los restos de la cultura material que constituyen fuentes para la historia.	Proporciona datos estadísticos que permiten comparar el crecimiento demográfico entre otros.
Economía	**Geografía**	**Lingüística**
Proporciona información sobre la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios que permiten analizar el desarrollo de las sociedades.	Describe las características del ambiente natural donde se desarrollan los grupos humanos.	Proporciona sus conceptos y métodos para conocer los medios de comunicación, así como para establecer distinción entre grupos étnicos.
Política	**Psicología social**	**Sociología**
Proporciona información sobre las actividades humanas relacionadas con el gobierno y los Estados-nación.	Proporciona importantes conclusiones sobre el comportamiento humano en sociedad.	Proporciona información sobre la estructura y el funcionamiento de las sociedades contemporáneas.

Ejercicio 4

1. Define los conceptos de historia política y de historia económica.
2. ¿Por qué la movilidad social es de gran interés para los historiadores?
3. ¿De qué manera las manifestaciones artísticas son documentos valiosos para la historia?
4. Menciona la diferencia entre historia de las ideas e historia de las mentalidades.

2.1 Ciencias sociales

Antropología social o cultural. Esta ciencia se ocupa, principalmente, del estudio de la cultura —entendida en su sentido más amplio como *todo lo creado por los seres humanos, ya sea de carácter material o no material*— y de su manifestación en las diferentes sociedades y grupos étnicos. Su aportación a la historia es muy valiosa no sólo por la información y conceptualización que ofrece acerca de las expresiones culturales en las distintas sociedades y etnias, sino también por el valor de una de las metodologías que emplea, basada en el *relativismo cultural,* la cual promueve en el investigador una actitud de respeto y tolerancia al estudiar culturas distintas a la suya.

En consecuencia, la historia toma de la antropología el conocimiento sobre las manifestaciones de cultura como valores, tradiciones, folclor, creencias y ritos religiosos, desarrollo tecnológico, en fin, la conciencia colectiva de los diferentes pueblos, para estudiar la evolución de tales manifestaciones a través del tiempo.

La **antropología social** o **cultural** se ocupa, principalmente, del estudio de la cultura, entendida como todo lo creado por los seres humanos, ya sea de carácter material o no material, así como la manera en que se manifiesta en las diferentes sociedades y grupos étnicos.

Arqueología. Mediante la recuperación y el análisis de objetos de cultura material, la arqueología hace inferencias sobre las posibles formas de vida de sociedades y civilizaciones ya desaparecidas. Tales materiales —utensilios, obras de arte, edificaciones, objetos de culto religioso, etc.— que integran el registro arqueológico, y el análisis que del mismo hacen los investigadores de esta ciencia, constituyen las fuentes primarias que la historia utiliza para comprender los procesos del desarrollo de las culturas antiguas y evaluar la trascendencia de tales procesos en la formación de las sociedades actuales.

La **arqueología** hace inferencias sobre las posibles formas de vida de sociedades y civilizaciones ya desaparecidas, mediante la recuperación y el análisis de objetos materiales de dichas culturas.

La arqueología es particularmente útil al historiador en los casos de aquellas culturas que no llegaron a desarrollar un medio gráfico de comunicación, o bien cuando habiendo tenido alguna forma de escritura, ésta no ha sido descifrada de modo que pueda traducirse a los lenguajes modernos. Sin embargo, las aportaciones de la arqueología se utilizan también para confirmar, mediante los objetos materiales, los hechos o las ideas expresadas por la escritura, como es el

caso, por ejemplo, de la historia sobre los primeros momentos del periodo colonial en México, la cual es apoyada por los restos arqueológicos encontrados en algunos templos católicos y edificios civiles del siglo XVI.

La **demografía histórica** realiza estudios para observar los cambios que muestran indicadores de crecimiento poblacional, natalidad, mortalidad, migración, etcétera.

Demografía. Los estudios de población realizados por la *demografía histórica* son muy valiosos, pues permiten observar los cambios a través de indicadores tales como crecimiento poblacional, natalidad, mortalidad, migración, etc. La existencia de tales cambios es de gran interés para los historiadores deseosos de conocer los factores socioculturales que los produjeron y que llegaron a afectar la composición de una población, ya sea global, regional o local. La estadística de población es también de gran utilidad para comparar el comportamiento demográfico en las naciones en un momento histórico dado; por lo que, además, se da una vinculación con esta rama de la matemática.

La **economía** estudia aquellos aspectos de una sociedad que se relacionan con la satisfacción de las necesidades humanas, con los bienes de producción y de servicios, los mercados, los factores de producción, el empleo, el producto interno bruto, el ingreso per cápita, el crecimiento económico, la inflación, etcétera.

Economía. La relación entre economía e historia es una de las más importantes para el estudio de la evolución de las sociedades humanas; muchos de los conceptos que la historia utiliza para explicar el desarrollo de dichas sociedades corresponden a la teoría económica. A partir de la perspectiva evolucionista de Karl Marx, quien, a través de su esquema basado en los modos de producción —comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo, capitalismo— estableció una línea de desarrollo histórico para las sociedades occidentales, los factores económicos han sido considerados de gran importancia para los historiadores.

Conceptos como satisfacción de las necesidades humanas, bienes de producción y servicios, mercado, factores de producción, empleo, producto interno bruto, ingreso per cápita, crecimiento económico, inflación, etc., son ya indispensables para comprender de manera integral el fenómeno sociocultural que interesa a la historia.

La **geografía** estudia el espacio físico donde se desarrollan las actividades humanas. Los aspectos de especial interés son los recursos naturales, el clima, la presencia de ríos, lagos y mares, la calidad de los suelos, el relieve de la superficie terrestre, las fronteras políticas, etcétera.

Geografía. Aunque esta ciencia es una rama de la física, se toma aquí en su relación con lo social, es decir, como geografía humana. Puesto que es impensable la historia de las sociedades sin asociarlas a un espacio geográfico particular, esta ciencia descriptiva constituye una condición indispensable para efectuar los estudios históricos. El ambiente natural, correspondiente a cada lugar específico, tiene gran influencia en el desarrollo de los grupos sociales que se asientan en él. Los recursos naturales, el clima, la presencia de ríos, lagos y mares, la calidad de los suelos, el relieve de la superficie, la vecindad con otros pueblos, etc., son aspectos que condicionan en gran medida la manera como se desarrollan las actividades humanas y, en consecuencia, las formas de cultura creadas en cada región del mundo. Por tanto, la geografía, en sus tres ramas: física, humana y económica, no sólo es auxiliar de la historia, sino que forma parte integral de su objeto de estudio.

La **lingüística** estudia el origen y la difusión de las lenguas o idiomas de los distintos pueblos de la Tierra.

Lingüística. Por tratarse de una ciencia social que estudia el origen y la difusión de las lenguas o idiomas de los distintos pueblos de la Tierra, la lingüística aporta a la historia sus conceptos y métodos, sobre todo el método comparativo, no sólo para conocer los medios de comunicación utilizados por las sociedades humanas a lo largo del tiempo, sino para establecer distinciones entre los grupos étnicos sobre la base del lenguaje o dialecto empleado. Esto último implica, además, una relación con la demografía, pues el idioma constituye una variable mucho más identificable que el concepto de raza para distinguir las características étnicas de las poblaciones. Por otra parte, siendo el lenguaje un elemento de cultura, la lingüística se relaciona también con la antropología social; en el marco de esa gran red de interrelaciones que se da entre las disciplinas que estudian el fenómeno humano.

La **política** estudia el conjunto de actividades humanas relacionadas con el gobierno y la administración de sociedades globales.

Política. La ciencia política estudia el conjunto de actividades humanas relacionadas con el gobierno y la administración de sociedades globales, es decir, de agrupaciones suficientemente numerosas que se hallan organizadas dentro de un Estado-nación. La historia política se ocupa de conocer cómo se manifiestan las relaciones de autoridad y de obediencia entre gobernantes y gobernados, en la búsqueda del bien común, con base en las constituciones políticas, que son conjuntos de reglas o leyes que rigen la conducta social, así como las relaciones con otros Estados.

Por tanto, resulta obvia la relación que existe entre política e historia, pues la historia requiere de los conceptos y las teorías creados por los politólogos para estudiar el origen y desarrollo de las entidades políticas. Además, debido a la importancia del papel del Estado moderno, entendido como el gobierno que lo representa, en los diferentes aspectos de la vida de las naciones y en su relación internacional, debe verse también en vinculación con otras ciencias sociales, principalmente con la economía, la sociología y la demografía.

Psicología social. Esta ciencia se interesa en conocer y analizar el comportamiento humano dentro de la sociedad, el cual responde a los valores y a las tradiciones que componen la conciencia colectiva de los diversos pueblos y grupos étnicos. En este sentido, se comentó ya su relación con la antropología y, necesariamente, la historia recurre a sus conceptos y conclusiones para estudiar cómo han evolucionado esos valores y tradiciones, así como para realizar comparaciones de ese desarrollo entre las distintas formas de cultura.

Sociología. Ésta tiende a enfocarse en el estudio de la estructura y el funcionamiento de las sociedades occidentales contemporáneas, lo cual pudiera separarla de la historia. Sin embargo, los conceptos que ha creado la teoría sociológica son de gran utilidad para los historiadores. Por ejemplo, los conceptos de clase social, movilidad, grupo, estructura, instituciones y muchos otros más, son indispensables en las investigaciones acerca de la historia de las diferentes sociedades, pertenezcan o no a la cultura occidental.

La **psicología social** se interesa en conocer y analizar el comportamiento humano en sociedad, el cual responde a los valores y tradiciones que componen la conciencia colectiva de los diversos pueblos y grupos étnicos.

La **sociología** se ha enfocado tradicionalmente en el estudio de la estructura y el funcionamiento de las sociedades occidentales contemporáneas, en particular en los aspectos relacionados con los conceptos de clase social, movilidad, grupo, estructura e instituciones.

2.2 Disciplinas humanísticas

Filosofía. Los historiadores deben conocer la evolución de las tendencias filosóficas de las sociedades que estudian, como marco de referencia indispensable para ubicar en su debido contexto las motivaciones ideológicas que influyen en el comportamiento humano y, por supuesto, en los cambios operados en el mismo. Todas las ramas de la filosofía interesan a la historia: las ideologías, el conocimiento, las creencias, la ética, las cuales forman parte de la cultura no material de los pueblos y son, por tanto, aspectos muy importantes en el estudio de la historia humana. Por otro lado, una de esas ramas, la epistemología —conocimiento sobre un objeto determinado—, aborda el estudio de la historia como una forma de conocimiento, de la misma manera en que lo hace con el resto de las disciplinas académicas.

Arte. Las manifestaciones artísticas constituyen fuentes muy valiosas para los estudios históricos, pues como expresiones humanas reflejan, ya sea de manera explícita o implícita, el ambiente sociocultural en el cual estuvieron influidos sus creadores. En muchos casos, las obras de arte —de arquitectura, escultura y pintura— constituyen el único recurso con que cuentan los arqueólogos y, en consecuencia, los historiadores, para acercarse al conocimiento de culturas desaparecidas. Asimismo, las obras literarias, aunque en principio no hayan tenido pretensiones históricas, son de gran utilidad para quien busca conocer la forma de vida y la mentalidad propias de la sociedad que las produjo.

La **filosofía**, etimológicamente, es el amor a la sabiduría, y constituye el fundamento intelectual y sistemático de toda ciencia y forma de pensamiento.

El **arte** es toda actividad humana creativa que, valiéndose de la materia, de la imagen, de la palabra o del sonido, realiza obras de carácter estético con el propósito de provocar una respuesta emotiva.

Disciplinas humanísticas

Filosofía	Arte
Constituye el fundamento intelectual y sistemático para la historia, en cuanto a las ideologías, el conocimiento, las creencias, la ética.	Las manifestaciones artísticas son fuentes para la historia, al ser expresiones humanas que reflejan el ambiente sociocultural en el cual sus creadores estuvieron influidos.

2.3 Ciencias naturales

Aunque en teoría se reconoce la relación interdisciplinaria que se da entre las áreas del conocimiento, por lo general, en la práctica educativa tienden a desvincularse las ciencias sociales y las naturales, como si el comportamiento humano no tuviera relación alguna con la naturaleza, y como si los seres humanos no formáramos parte de ella. Esto, que obedece a la orientación vocacional de profesores y alumnos, y a la especialización consecuente, ha provocado la desintegración del conocimiento olvidando, al parecer, que en la realidad las múltiples esferas de la vida social interactúan no sólo entre sí, sino también con las del mundo natural. Además, no debe pasarse por alto que el conocimiento científico, en todas sus manifestaciones, es un fenómeno sociocultural estudiado por la sociología, la psicología y, por supuesto, la historia.

Biología. En primer lugar, la rama de esta ciencia que estudia a los seres humanos en cuanto especie biológica aporta invaluables conocimientos para quienes —antropólogos, psicólogos y sociólogos— buscan una comprensión integral sobre la conducta humana, cuyo componente

La **biología** estudia a los seres humanos en cuanto especie biológica y aporta invaluables conocimientos para comprender, de manera integral, la conducta humana. También estudia los factores biológicos propios del ambiente natural en que se encuentran las diferentes sociedades humanas.

biológico no debe pasarse por alto. Asimismo, la demografía utiliza variables relacionadas con esta ciencia en cuanto a los indicadores de natalidad, fecundidad, morbilidad y mortalidad. Por ello, se deberá tomar en cuenta la vinculación de todos estos aspectos con la historia, misma que, al remontarse a los orígenes de la humanidad, deberá distinguir entre comportamientos que responden a instintos de naturaleza biológica y aquellos que ya indican la presencia de cultura.

Por otra parte, los factores biológicos, propios del ambiente natural en el que se encuentran las diferentes sociedades humanas, imponen a las ciencias sociales la necesidad de relacionarse con leyes y teorías acerca de los seres vivos que comparten un ecosistema. A lo largo de su historia, los grupos humanos han compartido espacios territoriales con otras especies, a las que han domesticado o cazado para utilizarlas en provecho propio, provocando la extinción de muchas de ellas y un daño irreversible en los ecosistemas.

Al tomar conciencia del daño ecológico que propicia utilizar indiscriminadamente especies vegetales y animales como medio de supervivencia o, lo que es peor, por mero afán de lucro o práctica deportiva, se está produciendo un cambio de mentalidad que ha generado la preocupación por conservar esas especies. Tal cambio, el cual impulsa a las sociedades humanas a estudiar la biología bajo una nueva perspectiva, es también un objeto de estudio interesante para la historia, para lo cual será necesario recurrir a la ciencia biológica.

La **física** tiene por objeto el estudio de la naturaleza y de las interacciones entre materia y energía, e intenta aprender las reglas básicas que rigen el funcionamiento de la naturaleza en todas sus manifestaciones.

Física. La física es una ciencia que tiene por objeto el estudio de la naturaleza y de las interacciones entre materia y energía, a la vez que intenta aprender las reglas básicas que rigen el funcionamiento de la naturaleza en todas sus manifestaciones. Esto implica que la física, al igual que las demás ciencias, se divida en múltiples ramas como mecánica, hidrológica, térmica, óptica, nuclear, etc. La física surgió con el afán de satisfacer la necesidad humana de conocer los fenómenos naturales que afectaban su entorno, tanto con propósitos de autodefensa como para obtener provecho de ellos. Desde siempre, los seres humanos han utilizado y transformado la materia física de muchas maneras y con múltiples propósitos. La tecnología, el arte y la industria no sólo forman parte de la cultura de todos los pueblos desde la más remota antigüedad, sino que constituyen, al mismo tiempo, fuentes importantes de información para la historia.

La **química** estudia las propiedades de las sustancias y de los intercambios de materia que se establecen entre ellas. Esta ciencia se ha dividido en varias ramas: orgánica, inorgánica, fisicoquímica, analítica y bioquímica.

Química. De manera muy similar al caso de la física se da la interrelación entre la química y la historia. La química tiene por objeto estudiar las propiedades de las sustancias y de los intercambios de materia que se establecen entre ellas. Esta ciencia se ha dividido en varias ramas: orgánica, inorgánica, fisicoquímica, analítica y bioquímica. Aparte de su importante utilización en el quehacer tecnológico, industrial y artístico, la química se relaciona directamente con la arqueología y la historia porque aporta métodos de datación que permiten conocer la antigüedad de los restos de cultura material —tanto orgánicos como inorgánicos— dejados por sociedades desaparecidas.

Ciencias naturales

Biología	Física	Química
Proporciona información sobre los seres humanos como especie biológica, así como de los factores biológicos del ambiente natural en el que se encuentran las diferentes sociedades humanas.	Proporciona datos sobre la manera en la que los seres humanos han utilizado y transformado la materia física, desde la Antigüedad al presente.	Aporta métodos de datación que permiten conocer la antigüedad de los restos de cultura material dejados por sociedades desaparecidas.

2.4 Ciencias formales

La **lógica** estudia los pensamientos en cuanto a sus formas mentales, las cuales son: el concepto, la idea, el juicio y el raciocinio, con el propósito de lograr que este último no sólo sea correcto, sino verdadero.

Lógica y matemática. Estas ciencias, llamadas formales, son herramientas conceptuales y por tanto abstractas, utilizadas por todas las áreas del conocimiento. Se trata de estructuras mentales mediante las que se organiza el pensamiento humano.

La lógica es la ciencia que estudia los pensamientos en cuanto a sus formas mentales, las cuales son: el *concepto,* la *idea,* el *juicio* y el *raciocinio,* para facilitar que este último no sólo sea correcto, sino también verdadero. Es posible que un razonamiento esté correctamente formulado pero que no corresponda a la realidad, es decir, que no sea verdadero. La explicación histórica, que se expresa

mediante el lenguaje escrito, debe ser producto de un raciocinio correcto. Esto es, debe ser coherente en todos sus enunciados; pero eso no basta, ya que siendo una ciencia y no una ficción literaria, esos enunciados deben describir una situación de la realidad, es decir, deben ser verdaderos.

La matemática es una ciencia que engloba, a través del razonamiento y la lógica, el estudio de entes abstractos tales como los números, las figuras geométricas y las relaciones operacionales que conectan a esos conceptos entre sí. Se divide en varias ramas: aritmética, geometría, álgebra, análisis matemático, teoría de conjuntos, y probabilidad y estadística.

Estadística. Es aquella que se relaciona particularmente con las ciencias sociales y, desde luego, con la historia. Con base en la idea de que el comportamiento humano no responde a leyes científicas a la manera como lo hacen los fenómenos naturales, sólo puede expresarse mediante probabilidades a partir del análisis cuantitativo de la frecuencia con que ocurre un acontecimiento sociocultural. La estadística es de gran utilidad para economistas, sociólogos y politólogos y, como ya se dijo, la demografía recurre necesariamente al análisis cuantitativo para estudiar el comportamiento de los índices de población.

La **matemática**, a través del razonamiento y la lógica, aborda el estudio de entes abstractos tales como los números, las figuras geométricas y las relaciones operacionales que conectan esos conceptos entre sí.

Ciencias formales

Lógica	Matemática
Expresa de una manera racional y ordenada las explicaciones históricas.	Aporta datos cuantificables para el análisis estadístico relacionado con el comportamiento humano, para expresar mediante probabilidades las frecuencias en que ocurre un acontecimiento sociocultural.

Ejercicio 5

1. ¿De qué manera los materiales arqueológicos sirven como fuentes primarias para la historia?
2. ¿Cómo ayuda al estudio de la historia la metodología del *relativismo cultural*?
3. ¿Por qué los estudios demográficos se consideran muy valiosos para la historia?
4. Menciona cinco conceptos de la economía que se utilicen en el estudio de la historia de las sociedades humanas.
5. Describe la relación entre historia y política.

Por último, el historiador se sirve de otras materias de carácter más instrumental que le permiten la comprensión de las fuentes, como serían: la cronología, que estudia los sucesos y datación de los fenómenos históricos; la paleografía, dedicada a la lectura de escrituras antiguas; la papirología, que estudia los papiros egipcios; la epigrafía, que interpreta las inscripciones; la numismática, que estudia las monedas, etcétera.

3. La utilización de fuentes en historia

El conocimiento histórico es indirecto, depende de la información que el investigador obtiene de las diversas fuentes históricas, las cuales son, en términos generales, todas las huellas dejadas por la actividad del ser humano a través del tiempo, pues todo aquello que permite reconstruir los acontecimientos y formas de vida del pasado, son consideradas *fuentes históricas.*

Las **fuentes históricas** son, en términos generales, todas las huellas dejadas por la actividad de los seres humanos a través del tiempo.

Hay diversas clasificaciones de las fuentes utilizadas por los historiadores; las tres siguientes, cuya combinación entre ellas es posible, se han considerado como importantes: 1) la que distingue entre fuentes *primarias* (o directas) y *secundarias* (o indirectas); 2) la que divide las fuentes en *escritas* (las de mayor uso en la investigación histórica) y *no escritas* (arqueológicas, iconográficas, orales, etc.), 3) la que diferencia entre *testimonios voluntarios* y *testimonios involuntarios*.[7]

La primera clasificación es la más importante; las *fuentes primarias* constituyen información de primera mano sobre acontecimientos históricos. Es documentación —escrita o no— en su versión original y cuyo autor o autores pueden haber participado en los hechos de referencia, pero sí es requisito que el documento se haya elaborado durante el periodo en que ocurrieron los acontecimientos o hasta un poco después. La importancia de este tipo de fuentes se encuentra en la objetividad y confiabilidad que ofrece al investigador, por encontrarse en relación directa con el hecho histórico, sin haber sufrido interpretaciones o alteraciones. Entre las fuentes primarias escritas pueden considerarse las cartas y diarios personales, documentos legales como actas o testamentos, notas periodísticas, memorias y autobiografías. Las fuentes no escritas pueden ser pinturas y dibujos, esculturas, obras arquitectónicas, utensilios, materiales arqueológicos, fotografías, videos, audiograbaciones, disquetes de computadora, etc. Por ejemplo, si se obtiene

Las **fuentes primarias** o **directas** constituyen información de primera mano sobre acontecimientos históricos, en documentación —escrita y no— en su versión original, elaborada durante el periodo en que ocurrieron los hechos o un poco después.

[7] Ciro F. S. Cardoso, *Introducción al trabajo de la investigación histórica,* Editorial Crítica (Grijalbo), España, 1981, pp. 175-176.

de la Internet una fotografía tomada por un reportero durante la guerra serbiobosnia en la ex Yugoslavia, se considerará como fuente primaria no obstante haber sido reproducida a través de la red electrónica. Este ejemplo implicaría, además, tomar en cuenta el requisito de permiso de autor que todo investigador está obligado a obtener, y dar el crédito correspondiente.

La característica principal de toda fuente primaria es su originalidad y autenticidad, por lo cual también se le llama *directa;* puede ser reproducida e incluso traducida del idioma original a otro cualquiera (en el caso de la fuente escrita), mas no interpretada ni comentada porque, en esos casos, se convertiría en fuente secundaria.

Ejemplo de fuente primaria

Aunque S. M. el Rey justa y rectamente es y debe ser el jefe supremo de las Iglesias de Gran Bretaña [...], para aumento de la virtud de la religión cristiana en este reino de Gran Bretaña y para reprimir y extirpar todos los errores, herejías y otras irregula-ridades y abusos que hasta ahora se han cometido en el mismo, por la autoridad de este parlamento ordenamos que el Rey nuestro soberano señor, así como sus herederos y sucesores, reyes de este reino, sean habidos, aceptados y reputados como el único jefe supremo en la tierra de la Iglesia de Gran Bretaña llamada Anglicana Ecclesia. Y ostentará y disfrutará este título, unido a la corona imperial de este reino, con todos los honores, dignidades, preeminencias, jurisdicciones, privilegios, autoridad, inmunidades, provechos y utilidades que corresponden y pertenecen a la dignidad de jefe supremo de dicha Iglesia.

Acta de supremacía de la Iglesia de Gran Bretaña (fragmento) del 3 de noviembre de 1534, citada por Ma. Victoria López Cordón Cortezo y José Urbano Martínez Carreras, *Leer historia,* Alhambra Mexicana, México, 1990, pp. 39-40.

Las *fuentes secundarias* o *indirectas*, que también se pueden dividir en escritas y no escritas, son descripciones, interpretaciones o comentarios —elaborados por personas que no participaron en los hechos— acerca de las fuentes primarias.

Las **fuentes secundarias** o **indirectas**, que también se pueden dividir en escritas y no escritas, son descripciones, interpretaciones o comentarios acerca de las fuentes primarias, elaborados, algún tiempo después, por personas que no participaron en los hechos.

Por ejemplo, si se estudia un proceso legislativo del pasado, las leyes creadas y las actas de las sesiones del Congreso serán consideradas fuentes primarias; mientras que los artículos y libros escritos posteriormente acerca de tal proceso se clasifican como fuentes secundarias. Se puede decir que todo trabajo histórico incluye el uso de estas fuentes, pues es imposible situar algún fenómeno o acontecimiento en su contexto sin aprovechar el conocimiento ya existente. De acuerdo con esto, los libros de texto de historia son fuentes secundarias, y también las enciclopedias, biografías, obras literarias como novelas —sobre todo históricas—, poesía, cuento, etc. También puede haber fuentes secundarias no escritas como fotomontajes, videos, audiograbaciones, disquetes de computadora, discos compactos u otros materiales realizados por personas que interpretan, comentan o alteran de alguna forma las fuentes primarias.

Ejemplo de fuente secundaria

El primer gran país que fuera del Imperio adoptó el protestantismo fue Gran Bretaña: un país en el que las instituciones eclesiásticas no gozaban de mucho prestigio y habían sido enérgicamente atacadas desde los tiempos de Wycliffe. El alejamiento de Roma se produjo por motivos muy particulares y tomó formas específicas, Enrique VIII (...) se dirigió, en el año de 1527, al papa para obtener la anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón. No habiéndola obtenido, decidió casarse igualmente con Ana Bolena, satisfecho con la anulación concedida por el arzobispo de Canterbury, Thomas Crammer (mayo de 1533). La energía de Roma, que tan escasamente se había demostrado en relación con Lutero y sus primeros seguidores, se manifestó ahora: el rey, la reina y el prelado fueron excomulgados en julio de 1534. Enrique VIII, sin embargo, ya había tomado medidas audaces y no se retractó. En febrero de 1531 se había hecho reconocer como protector y jefe supremo de la Iglesia de Gran Bretaña; al año siguiente impidió que las recaudaciones habituales del año en el reino fuesen satisfechas a Roma...

Alberto Tenenti, “El Renacimiento”, *Historia Universal Planeta,* vol. 6, Josep Fontana, director, Barcelona, España, 1992, p. 419.

La última división, sobre las *fuentes testimoniales voluntarias* e *involuntarias,* se refiere a la intención con la que fueron creadas tales fuentes. En el primer caso, se trata de documentos publicados con el propósito deliberado de registrar un acontecimiento considerado de importancia tal que se supone habrá de convertirse en objeto de estudio para la historia; por ejemplo, el Código napoleónico o la Constitución mexicana de 1917. Por el contrario, los testimonios involuntarios son aquellos creados con una intención particular e incluso personal, ejemplo de esto es la correspondencia entre personajes cuyas acciones, o al menos las de alguno de ellos, con el tiempo llegarían a ser de trascendencia para la sociedad en que vivieron.

Ejemplos de fuentes testimoniales

Las altas partes contratantes, considerando que para fomentar la cooperación entre las naciones y para garantizarles la paz y la seguridad importa: aceptar ciertos compromisos de no recurrir a la guerra; mantener a la luz del día las relaciones internacionales, fundadas sobre la justicia y el honor; observar rigurosamente las prescripciones del Derecho Internacional, reconocidas de aquí en adelante como regla de conducta efectiva de los Gobiernos; hacer que reine la justicia y respetar escrupulosamente todas las obligaciones de los tratados en las relaciones mutuas de los pueblos organizados, adoptan el presente Pacto, que instituye la Sociedad de Naciones.

Pacto de la Sociedad de Naciones (preámbulo), abril de 1919,
citado por Ma. Victoria López Cordón Cortezo y José Urbano Martínez Carreras,
Leer historia, Alhambra Mexicana, México, 1990, p. 308.

Sabemos ciertamente que la miseria actual ha producido un número tan grande de pobres que se cuentan tres mil en la ciudad y en sus alrededores. Todas las calles resuenan con sus gritos lamentables; sus lamentaciones llegan a nuestros muros y sus sufrimientos a nuestras almas llenan de piedad.

El trigo, medida de París, se vende aquí a doscientos escudos el tonel, y todos los días se encarece.

Los pobres del campo parecen esqueletos desenterrados; el pasto de los lobos es hoy el alimento de los cristianos, porque cuando poseen caballos, asnos y cualquier otro tipo de animales muertos o ahogados, se alimentan de esta carne corrompida que les hace más morir que vivir.

Carta de la Superiora de las Carmelitas de Blois a una dama de París (1662).
Fragmento del documento citado por Ma. Victoria López Cordón Cortezo
y José Urbano Martínez Carreras, *Leer historia,* Alhambra Mexicana,
México, 1990, p. 93.

Existen además otras clasificaciones como la que distingue entre *fuentes públicas* o *administrativas* y *fuentes privadas.* La intención de las primeras no es, en principio, ni histórica ni literaria; su redacción responde a necesidades estatales, legales o económicas. Los libros de cuentas y documentos económicos recogen datos sobre tributos, distribución del gasto público, inventarios, contratos, transacciones comerciales, etc. Los documentos de la Iglesia católica son abundantes dada la antigüedad de esta institución en la historia occidental, así como la influencia de la misma en la vida política; estas fuentes incluyen cánones de concilios, bulas, registros de los papas, archivos diocesanos y registros parroquiales. Estos últimos son de gran importancia para la historia social y demográfica, porque durante mucho tiempo constituyeron el único medio del registro de nacimientos, defunciones, casamientos, e incluso el ingreso económico de los feligreses que estaban obligados a dar el diezmo a la Iglesia.

Las fuentes privadas son documentos personales que, por lo general, se refieren a la correspondencia epistolar —mediante cartas— de personajes célebres o de individuos comunes participantes en algún hecho histórico. Por carecer de intencionalidad histórica en la mayoría de los casos, las fuentes privadas poseen un aceptable grado de confiabilidad y veracidad; aquí se clasifican algunos testimonios de acontecimientos en los que estuvieron involucrados sus autores.

Ejercicio 6

1. ¿Cuál es el requisito de las *fuentes primarias*?
2. Explica la importancia de las *fuentes primarias* en los estudios históricos.
3. ¿A qué se llama *fuentes secundarias*?
4. Da un ejemplo de los tipos de fuentes históricas: *testimoniales, públicas* y *privadas*.

4 Métodos de interpretación histórica

4.1 Principales escuelas de interpretación de los hechos históricos

En la cultura occidental, la historiografía se ha desarrollado en diversas etapas, en concordancia con la periodización de la historia de Occidente, tomándose como punto de partida la Grecia antigua, principalmente con los trabajos realizados por Herodoto (485-420 a. C.) quien, al tratar de explicar las causas de las guerras entre griegos y medas, distingue por vez primera la historia de la épica.[8]

De ahí en adelante, las historiografías romana, medieval y renacentista toman las características propias de la ideología dominante de cada momento, del mismo modo que se manifiesta el racionalismo en el quehacer histórico de la Ilustración.

La historiografía del siglo XIX

Es en el siglo XIX cuando la historia pretende constituirse en *ciencia verdadera* mediante la utilización de un método riguroso que permita alcanzar una verdad de validez universal, de manera semejante a la de las ciencias físicas.

La escuela alemana

Georg Wilhelm Hegel (1770-1831), uno de los más importantes representantes del idealismo alemán, bajo influencia de la Revolución Francesa, fue el primer filósofo en colocar a la historia en el centro de su reflexión, dedicándose a la tarea de explicar por qué ocurren los acontecimientos de una manera en particular. Al afirmar que "todo lo racional es real y todo lo real es racional", Hegel consideraba que la razón gobierna al mundo y que, por consiguiente, "también la historia universal tiene que desarrollarse racionalmente".

Con el **método dialéctico**, Hegel concibió el proceso lógico de la historia en diversas etapas, en una continuidad progresiva que, actuando en libertad, habría de conducir a una era final, al absoluto.

Mediante el *método dialéctico,* Hegel concibió el proceso lógico de la historia en diversas etapas, esto es, en una continuidad progresiva que, actuando en libertad, habría de conducir a una era final, al absoluto. Sostenía que la forma concreta de la libertad es el Estado, creación del funcionamiento racional del espíritu y forma suprema en que se desarrolla la idea de moralidad. Hegel precisa que "en la historia del mundo no se puede tratar sino de pueblos que constituyan un Estado", y presenta al Estado moderno después de la Revolución Francesa formado por tres clases: la sustancial o campesina, la industrial y la universal (burocracia).

Leopold von Ranke (1795-1886), considerado el más grande e importante de los historiadores y teóricos alemanes de la historia del siglo XIX, se encuentra entre los fundadores de la historia científica en su país y también del *historicismo.* Siendo más un metodólogo que un filósofo de la historia, luchó contra el anacronismo y el romanticismo, afirmando que la gran tarea del historiador consistía en decir "lo que exactamente pasó".[9] La primera obra que publicó fue la *Historia de los pueblos románicos y germánicos, 1494-1514,* en el año 1824, en la cual criticaba la historiografía contemporánea por su excesivo apego a la tradición, y proponía la utilización de un método creado por él y que consideraba más objetivo. Con base en los métodos críticos ya en uso a finales del siglo XVIII, contribuyó de forma decisiva a la puesta en práctica del método filológico-histórico crítico de análisis sobre las fuentes escritas para realizar su intento de escribir la "historia verdadera".

Para Leopold von Ranke, la historia debe ser escrita sólo con base en documentos de primera mano, y la definió como una disciplina heurística cuya finalidad primordial era la **búsqueda de la objetividad**; el historiador no debe tener otra ambición que la reconstrucción de lo que realmente sucedió.

Para Ranke, la historia debe ser escrita sólo con documentos de primera mano, es decir "los más puros y más inmediatos documentos" (memorias, diarios, informes, relatos, testimonios, etc.). Dando preferencia a los documentos que proporcionan un acceso inmediato a la comprensión de las intenciones y de los motivos de los personajes históricos, Ranke definió la historia como una

[8] Josefina Vázquez de Knauth, *Historia de la historiografía,* Secretaría de Educación Pública, Col. Sep-Setentas núm. 93, México, 1973, pp. 18-22.

[9] Jacques Le Goff, *Pensar la historia, modernidad, presente, progreso,* Paidós, España, 1991, p. 89.

disciplina heurística,[10] asignándole como finalidad primera la búsqueda de la objetividad. Así, el historiador no debe tener otra ambición que "la reconstrucción de lo que realmente sucedió".

La concepción de Ranke sobre la historia, muy influida por el idealismo y el nacionalismo propios de la Alemania de su tiempo, se basa en la idea de que la historia se refiere menos a los "grandes hombres" que a las naciones, las civilizaciones, las épocas del pasado y, sobre todo, los Estados. En su obra histórica, Ranke da prioridad a la historia política y diplomática, analizando los Estados de la Europa moderna como "entidades espirituales", que sólo pueden ser comprendidas a través de sus rasgos característicos propios; sin embargo, advertía que los historiadores no debían equivocarse en considerar la historia como un simple agregado de hechos particulares, sino tener presente siempre el carácter universal de esta disciplina.

El positivismo

Considerado como una de las grandes reacciones contra las construcciones metafísicas del idealismo alemán, *el positivismo*, creado por el francés Auguste Comte (1798-1857), parte de una concepción de las ciencias experimentales basada en el empirismo, que consiste en dos sistemas de operaciones: 1) el establecimiento de los hechos, y 2) su explicación a través de leyes. Los hechos se manifiestan por sí mismos al observador por medio de los sentidos, y las leyes se alcanzan por inferencia inductiva, generalizando a partir de los hechos acumulados.[11]

El **positivismo**, creado por Auguste Comte, parte de una concepción de las ciencias experimentales basada en el empirismo, que consiste en dos sistemas de operaciones: 1) el establecimiento de los hechos, y 2) su explicación a través de leyes, aportadas por la sociología.

De esta manera, como los hechos hablan por sí mismos, al historiador debe bastarle la reconstrucción de esos hechos; no obstante, para los positivistas la observación directa de los hechos históricos es imposible, lo que parece oponerse a la idea de Ranke en el sentido de reconstruir lo que realmente sucedió. Cada hecho habría de considerarse como algo aparte, capaz de ser comprobado mediante un proceso de investigación por separado y, de esta manera, "el campo total de lo históricamente cognoscible fue cortado en una infinidad de hechos minúsculos, cada uno de los cuales había de considerarse por separado".[12] Además, cada hecho debía considerarse como independiente del investigador, de manera que "habría que eliminar todos los elementos subjetivos (como se denominaban) del punto de vista del historiador. El historiador no debía pronunciar juicios sobre los hechos: sólo tenía que decir lo que eran".[13]

Comte veía los hechos históricos "únicos e irrepetibles" como la materia prima para la interpretación de una nueva ciencia, a la que llamó *física social* o *sociología;* la cual había de cumplir con el segundo sistema de operaciones, estableciendo leyes mediante el descubrimiento de los nexos causales entre los hechos proporcionados por los historiadores. Para Comte, con este procedimiento la historia se convertía en una ciencia, aunque afirmaba que correspondía a los sociólogos establecer las generalizaciones o leyes científicas. La sociología aparecía, al final de un proceso de desarrollo de la ciencia, como parte de un proceso evolutivo del espíritu que pasa por diferentes etapas. Esta idea fundamenta la *ley de los tres estados,* "ley fundamental de la evolución humana, a la vez mental y social", consistente en el paso necesario y universal de la humanidad por tres estados sucesivos: el teológico o preparatorio, el metafísico o transitorio, y el positivo o final. Con esta ley, Comte suponía el desarrollo de la historia "desde el primer destello de la inteligencia y de la sociabilidad hasta el actual estado refinado de la humanidad".[14]

Para los positivistas cada hecho debía considerarse independiente del investigador, de manera que se eliminaran todos los elementos subjetivos del punto de vista del historiador, quien no debía pronunciar **juicios** sobre los hechos: sólo tenía que decir lo que eran.

Otra característica de la historia positivista y, sobre todo, de la sociología, era la creencia de sus representantes no sólo del carácter científico y objetivo de esas disciplinas, sino en suponer que compartían las mismas características de las ciencias naturales, sólo que aplicadas a la mecánica social. Esta posición ha sido muy criticada por quienes, no obstante aceptan el carácter científico de

---

[10] La heurística puede definirse como una técnica de investigación científica que consiste en reunir las fuentes necesarias para la investigación histórica, clasificarlas, establecer inventarios e índices descriptivos, con la finalidad de comprobar las hipótesis planteadas.

[11] Ciro F. S. Cardoso, *Introducción al trabajo de la investigación histórica,* Editorial Crítica (Grijalbo), España, 1981, p. 104.

[12] R. G. Collingwood, *Idea de la historia,* Fondo de Cultura Económica, México, 1952, p. 133.

[13] *Ibid*.

[14] Josefina Vázquez de Knauth, *Historia de la historiografía, op. cit.*, pp. 139-140.

la historia, reconocen que se trata de una ciencia distinta de las naturales no sólo por el objeto de estudio, sino también por el método de investigación.[15]

Los historiadores positivistas tuvieron un gran papel en la sistematización (relativa) de las reglas de un método erudito y crítico puesto al servicio de lo que llamaban el "establecimiento de los hechos". Una consecuencia lógica de esto fue que se dedicaron de preferencia a la acumulación de hechos, de información, lo cual es sin duda un paso inicial en todas las ciencias factuales. Pero la insistencia de los positivistas en el hecho único e irrepetible, a la larga se planteó como obstáculo a la sistematización de los conocimientos acumulados.[16]

El materialismo histórico

El **materialismo histórico** es la teoría evolucionista y economicista de Karl Marx que, basada en el método dialéctico, explica el proceso histórico de la humanidad determinado por las relaciones socioeconómicas en los sistemas de producción.

Karl Marx (1818-1883), filósofo alemán, fue el creador de una teoría que llegaría a conocerse como *materialismo histórico.* Esta teoría fue formulada a partir de un análisis profundo del sistema capitalista y llegó a tener gran influencia en la historiografía, sobre todo en el siglo XX. La importancia de la obra de Marx descansa en haber señalado el factor económico como fundamental en la historia, enriqueciendo, con un nuevo punto de vista, la comprensión del proceso histórico.

Mediante la aplicación del método dialéctico de Hegel, Marx creyó haber descubierto el *motor de la historia,* que para él debería referirse a algo concreto, existente en forma material en la realidad social, y no a un elemento ideal como Hegel creía. Según la dialéctica de Marx, todas las cosas de la realidad existen y funcionan en razón de una constante *lucha de contrarios,* es decir, la oposición entre tesis y antítesis que conduce a una síntesis, de acuerdo con la filosofía hegeliana. Sólo que para Marx, la lucha de contrarios no ocurre en el ámbito del espíritu nacionalista, sino en la realidad concreta de la vida social. Significa que todo hecho (tesis) de esa realidad lleva en sí mismo la *antítesis,* es decir, aspectos distintos a su propio ser; cuando entren en conflicto las dos tesis inherentes a un hecho social dado, se producirá una *síntesis,* lo que viene a ser una nueva tesis que a su vez contendrá elementos distintos y opuestos a ella misma, y así sucesivamente, hasta que se alcance una situación en la que no habrá contradicciones, es decir, el *absoluto* hegeliano.

Marx postuló que las fuerzas motoras del orden social se basan en los **factores materiales** del desarrollo económico, los cuales determinan, "en última instancia", la formación de toda la estructura social.

Pero el absoluto no es para Marx el progreso de la cultura universal, sino una sociedad ideal en la que ya no existirán diferencias de clase social y, por tanto, ya no se dará la lucha de contrarios.

Al aplicar Marx el método dialéctico a las sociedades humanas, llegó a postular que las fuerzas motoras del orden social tienen su base en los factores materiales del desarrollo económico, los cuales determinan, "en última instancia", la formación de toda la estructura social, a la que Marx encuentra dividida en dos: la *superestructura,* compuesta por los aspectos ideales, no materiales, como las instituciones políticas, las ideologías, las creencias, el conocimiento, etc., y la *infraestructura,* integrada por los factores materiales inherentes a la producción y a todos los elementos que la implican, de los cuales Marx destaca las *relaciones de producción.* Según afirma este filósofo, las relaciones de producción se han dado entre los seres humanos desde que surgiera la propiedad privada y con ella la división de la sociedad en dos clases sociales contrarias: una clase poseedora de los medios de producción que domina las fuerzas económicas y controla los elementos de la superestructura, y la otra clase, desposeída del fruto de su trabajo y explotada, cuya conciencia es alienada, controlada por la ideología que la clase opresora le impone. Cuando la opresión ha llegado a límites intolerables para la clase explotada, ésta toma "conciencia de sí misma" y entra en conflicto con la otra, dando origen a la *lucha de clases.* Y es entonces cuando se produce un cambio en la estructura de la sociedad y surge una nueva síntesis, un nuevo sistema social o *modo de producción.*

Según Marx, la lucha entre clases sociales opuestas es el **motor de la historia** que ha venido generando los cambios por los que ha pasado la humanidad durante su proceso evolutivo, a través de varios periodos: comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo, capitalismo.

De esta manera, Marx llega a postular que la lucha de clases es el motor de la historia que ha venido generando los cambios por los que ha pasado la humanidad durante su proceso evolutivo; éste inició en la fase de la *comunidad primitiva* (correspondiente a la prehistoria), al comienzo de la cual los hombres vivían bajo un sistema de propiedad comunal en el que no existía división

---

[15] Ciro F. S. Cardoso, *Introducción al trabajo de la investigación histórica, op. cit.*, p. 106.
[16] *Ibid.*, p. 115.

de clases. Pero, en un momento dado, se dio el surgimiento de la propiedad privada y con ella la relación dialéctica entre las dos clases opuestas, cuyo choque dio como resultado el *modo de producción esclavista* de Grecia y Roma antiguas. La siguiente fase resultante del choque entre esclavos y amos durante el Imperio Romano, dio origen al *modo de producción feudal,* y éste generó a su vez el conflicto de clases que dio paso al *modo de producción capitalista.* Al analizar la fase capitalista, Marx estudia, como su objetivo principal, los elementos que integran las contradicciones de este modo de producción, en el que la burguesía constituye la clase opresora y el proletariado (los obreros) la clase oprimida.

El siglo xx

La escuela de los Annales

En el siglo xx, los avances en la construcción de la historia como ciencia estuvieron marcados por la confluencia del marxismo con el llamado *grupo* o *escuela de los "Annales"*, la cual toma su nombre de la revista *Annales d´Histoire Économique et Sociale,* fundada en Francia por Marc Bloch y Lucien Febvre en 1929. En 1947, Lucien Febvre[17] fundó un instituto de investigación y enseñanza de las ciencias humanas y sociales que, dirigido por Fernand Braudel desde 1949, se convirtió en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en 1975, donde la historia tenía un lugar predominante junto con la geografía, la economía, la sociología, la antropología, la psicología y la lingüística, y aseguró la difusión, en Francia y en el exterior, de las ideas que habían estado en el origen de los *Annales.*

La **escuela de los Annales** postulaba el abandono de la historia centrada en hechos aislados y la adopción de una apertura que privilegie los aspectos colectivos, sociales y cíclicos de lo sociohistórico, en lugar de centrarse en los individuos (personajes históricos), élites dominantes y hechos irrepetibles.

Las características principales de la escuela de los *Annales* son las siguientes:

1. La creencia en el carácter científico de la historia, advirtiendo que es una ciencia en construcción, y afirmando la necesidad de plantear hipótesis y convertir la "historia-narración" en "historia-problema de investigación".
2. El debate crítico permanente con las ciencias sociales, de las cuales la historia tomó problemáticas, conceptos, métodos y técnicas, incluyendo la cuantificación sistemática.
3. La ambición de una *síntesis histórica global* de lo social, en rechazo a la historia de los acontecimientos aislados (historia *événementielle*).
4. El abandono de la historia centrada en hechos aislados y la adopción de una apertura que privilegie los aspectos colectivos, sociales y cíclicos de lo sociohistórico, en lugar de centrarse en los individuos (personajes históricos), élites dominantes y hechos irrepetibles.
5. Apertura en lo concerniente a las fuentes, abandonando la idea exclusivista de aceptar sólo documentos escritos (aunque en el conjunto predominen) típica del positivismo, a favor del reconocimiento de la importancia de la tradición oral, los vestigios arqueológicos, la iconografía, etcétera.
6. La toma de conciencia de la existencia de múltiples niveles del tiempo histórico.
7. La preocupación por el espacio en estrecha relación con la geografía humana. En este aspecto destaca la "geohistoria" de Braudel, y la sólida tradición de estudios de historia regional.
8. La historia, vista como "ciencia del pasado" y "ciencia del presente" a la vez, como forma de conciencia que permite al historiador —hombre de su tiempo— y a sus contemporáneos, una mejor comprensión de su presente.[18]

En lo concerniente a las fuentes, la **escuela de los Annales** abandonó la idea exclusivista de aceptar sólo documentos escritos —aunque en conjunto predominen— típica del positivismo, a favor del reconocimiento de la importancia de la tradición oral, los vestigios arqueológicos, la iconografía, etcétera.

La New Economic History

La nueva historia económica surgió a finales de los años cincuenta en Estados Unidos, cuando en las universidades de este país algunos investigadores tomaron conciencia de la necesidad de conciliar la historia y el análisis económico. Los avances de la econometría y la estadística aportaban los instrumentos necesarios para este nuevo tipo de investigación, facilitada en gran manera

La ***New Economic History*** surgió cuando algunos investigadores estadounidenses tomaron conciencia de la necesidad de conciliar la historia con el análisis económico, basándose en los avances de la econometría, la estadística y la computación.

[17] Marc Bloch, quien perteneció a la resistencia durante la ocupación nazi, habría sido fusilado por los alemanes en 1944.

[18] *Ibid.*, pp. 123-125.

por la utilización de computadoras, que entonces comenzaban a desarrollarse y que de ahí en adelante serían cada vez más poderosas y eficaces para los propósitos de la ciencia.

Los principios metodológicos básicos de la *New Economic History* son los siguientes:[19]

1. La decisión de rebasar la simple descripción, con la finalidad de plantear de manera precisa las cuestiones de historia económica, y de controlar la elección de dichas cuestiones. Se busca una integración global de la historia a la teoría económica, cuyos procedimientos y modelos son utilizados en su totalidad. El método de la *New Economic History* es hipotético-deductivo, y su punto de partida está constituido por los supuestos de la teoría económica, utilizados como criterio de elección de las variables que integran el modelo planteado como hipótesis, el cual se habrá de comprobar lógica y empíricamente.
2. La utilización de *hipótesis alternativas* como medio de control de las explicaciones causales, lo que implica el recurso de la *simulación histórica* —y que también ha sido llamado "contrafáctico"—. Es decir, que las técnicas de comparación de series son empleadas aunque la verificación directa sea imposible, esto con la finalidad de verificar si ciertos factores explicativos fueron realmente esenciales.

   El ejemplo más conocido de esto fue el examen realizado por Robert W. Fogel acerca de la tesis según la cual los ferrocarriles habrían sido indispensables para el crecimiento económico de Estados Unidos en el siglo XIX. Para que la tesis fuera cierta, era necesario comprobar que sin ese medio de transporte, el producto nacional bruto (PNB) habría sido sensiblemente inferior al existente en una fecha dada. Por tanto, se hacía necesario plantear una hipótesis alternativa, irreal, la de una economía estadounidense que en 1890 habría debido transportar las mismas cantidades de mercancías por medios distintos de los que disponía en esa fecha. Al término de sus cálculos, Fogel llega a la conclusión de que en 1890 la contribución de los ferrocarriles al crecimiento de Estados Unidos no rebasa el 5 por ciento del PNB.

   Sin embargo, el procedimiento contrafactual o de hipótesis alternativas ha provocado intensos debates entre los historiadores económicos. La hipótesis de un mundo condicional irreal, que nunca ha existido, ha suscitado muchas reservas, pues los historiadores, en general, rechazan trabajar con los *si* condicionales debido a que esto puede afectar la rigurosidad del método científico. Pero el procedimiento pudiera dar resultado cuando el tema está limitado en su campo, en su tiempo y las transformaciones no son excesivamente evidentes.[20]
3. El rechazo a las interpretaciones globales debido a que tienden al eclecticismo en sus explicaciones.

La *New Economic History* proponía la utilización de **hipótesis alternativas** como medio de control de las explicaciones causales, lo que implica el recurso de la **simulación histórica** o contrafáctico.

La nueva historia

La *Nouvelle histoire,* relacionada con la historia de los *Annales,* surgió en Francia a finales de la década de 1970, a partir de una colección de ensayos dirigida por el historiador medievalista Jacques Le Goff. La nueva historia busca deslindarse de la historia tradicional. En este sentido, Peter Burke explica en una obra reciente las características de esta escuela, en oposición a las anteriores formas de hacer historia.

1. Según el paradigma tradicional, el objeto esencial de la historia es la política, nacional e internacional más que local. Sin embargo, también se incluía la historia de la Iglesia como institución y la historia de la guerra y, aunque no excluyera otros tipos de historia, sí los relegaba por considerarlos periféricos a los intereses de los historiadores.

   Por su parte, la nueva historia ha venido interesándose por casi cualquier actividad humana bajo la idea de que todo tiene una historia, es decir, todo tiene un pasado que, en principio, puede reconstruirse y relacionarse con el resto del pasado. Esto conduce a la historia total, tan apreciada por los historiadores de los *Annales.*

[19] Ciro F. S. Cardoso y H. Pérez Brignoli, *Los métodos de la historia,* Grijalbo, 1977, pp. 38-39.

[20] J. Heffer, "New Economic History", *Diccionario de ciencias históricas,* André Burguière (dirección), Akal, Madrid, España, 1991.

La tendencia hacia la idea de que todo es historia se inició desde la primera década del siglo xx, con la aparición de la historia de las ideas, y a partir de los años sesenta se han incorporado un número notable de historias sobre asuntos que anteriormente se consideraban ajenos a esta disciplina. Por ejemplo, la niñez, la muerte, la locura, la feminidad, las imágenes, el habla y hasta el silencio. "Aquello que antes se consideraba inmutable, se ve ahora como una 'construcción cultural' sometida a variaciones en el tiempo y el espacio".[21]

2. Los historiadores tradicionales piensan, fundamentalmente, en la historia como una narración de acontecimientos, mientras que la nueva historia se dedica más al análisis de estructuras, pues lo que verdaderamente importa son los cambios económicos y sociales a largo plazo, así como los cambios geohistóricos futuros.
3. La historia tradicional presenta una vista desde arriba, en el sentido de que siempre se ha centrado en las grandes hazañas de los grandes hombres: estadistas, militares de alto rango y, ocasionalmente, eclesiásticos. Al resto de la humanidad se le asignaba un papel menor en la historia. En cambio, los nuevos historiadores se interesan por la historia desde abajo, es decir, por las opiniones de la gente común y corriente, y su experiencia del cambio social. Asimismo, los historiadores del pensamiento han desviado su atención de los grandes libros o las grandes ideas, hacia la historia de las mentalidades colectivas.
4. Según el paradigma tradicional, la historia debería basarse en documentos escritos. Así, el periodo anterior a la invención de la escritura quedó descartado y se consideró prehistoria. Sin embargo, el movimiento de la "historia desde abajo" hizo notar las limitaciones de la documentación escrita al señalar que los registros oficiales expresan, por lo general, el punto de vista oficial. Para reconstruir las actitudes de la gente común se requiere complementar tales registros con otra clase de fuentes.
5. En un memorable ejemplo del paradigma tradicional, el historiador R. G. Collingwood expresaba: "cuando un historiador se pregunta '¿por qué Bruto apuñaló a César?', quiere decir '¿en qué pensaba Bruto para decidirse a apuñalar a César?'" Los nuevos historiadores, interesados tanto en movimientos colectivos como en acciones individuales, rechazan este tipo de explicación, principalmente, porque se limita a la acción o intención de una persona individual.
6. De acuerdo con el paradigma tradicional, la historia es objetiva. La tarea del historiador consiste en ofrecer al lector los hechos como ocurrieron realmente, a la manera de la escuela rankeana. Los nuevos historiadores consideran este ideal como quimérico, pues por más decididamente que luchen por evitar los prejuicios asociados con el color de la piel, las creencias religiosas, la clase social o el sexo, reconocen que no pueden evitar mirar al pasado desde una perspectiva particular. "Percibimos el mundo sólo a través de una red de convenciones, esquemas y estereotipos, red que varía de una cultura a otra. En tal situación, nuestra comprensión de los conflictos se ve aumentada por la presentación de los puntos de vista opuestos, más que por el intento de expresar un acuerdo…"[22].

Burke concluye que a pesar de que la "historia total" está todavía muy lejos de alcanzarse, y quizá no sea realista creer que alguna vez se logre, en los últimos años se han dado algunos pasos hacia este objetivo.

Por otra parte, al abordar el tema de la nueva historia, Lawrence Stone destaca seis nuevos campos importantes en la investigación histórica:

1. La *historia de la ciencia,* entendida tanto como un discurso interno y autónomo acerca del intercambio de ideas entre hombres de genio, y como una reflexión sobre los cambiantes tipos de cultura y sociedad.
2. La *historia demográfica,* desarrollada como resultado del reconocimiento por parte de los demógrafos modernos del papel fundamental que tienen el tamaño, el crecimiento

La **nueva historia**, basada en la idea de que todo es historia, se interesa por estudiar aspectos que anteriormente se consideraban ajenos a la ciencia histórica. Estudia también la "historia desde abajo", es decir, las actividades de la gente común y su contribución al cambio social.

Ejercicio 7

1. ¿En qué idea se basa la concepción de Leopold von Ranke sobre la historia?
2. Describe la *ley de los tres estados* en la cual se basa la historia positivista de Auguste Comte.
3. Menciona las tres características principales de la *Escuela de los Annales*.
4. ¿A qué se refieren los investigadores pertenecientes a la "nueva historia" cuando buscan estudiar la "historia total"?
5. Explica por qué Karl Marx consideraba la lucha de clases como el "motor de la historia".

[21] Peter Burke (ed.), *Formas de hacer historia,* Alianza Universidad, Madrid, 1993, p. 14.
[22] *Ibid.*, p. 18.

de la población y los márgenes de edad en la determinación de la gran variedad de aspectos que presenta la vida en el siglo xx.

3. La *historia de las transformaciones sociales* como estudio de la interacción entre el individuo y la sociedad que lo rodea. Esto implica la identificación de grupos con un estatus social y las diversas clases sociales, además del análisis acerca de las instituciones, estructuras, valores y movilidad social.
4. La *historia de la cultura de masas,* que se refiere al estudio de las mentalidades y recurre, de manera constante, a la antropología como fuente de inspiración.
5. La *historia urbana,* la cual comprende todo lo que ocurre en las ciudades y es un área primordialmente cuantitativa en cuanto a su metodología. Se relaciona con la geografía, la ecología, la religión, los valores sociales, la sociología, la demografía, la política y la administración.
6. La *historia de la familia,* la cual no sólo abarca los aspectos demográficos, sino también los lazos de parentesco, las estructuras domésticas y familiares, los arreglos y los convenios matrimoniales, lo cambiante de los papeles sexuales y su diferenciación a través del tiempo, las actitudes variables con respecto a las relaciones sexuales, así como los cambios en los vínculos afectivos entre los cónyuges y entre padres e hijos.[23]

En la tendencia hacia la historia total, el estudio de los llamados pueblos (o la gente) sin historia ocupa un lugar importante ya que, en oposición a la visión etnocentrista de los historiadores occidentales, incluye en sus análisis no sólo a la gente común como sostiene la "historia desde abajo", sino a los grupos indígenas, a las minorías étnicas y a otros pueblos no occidentales que la historia tradicional no había tomado en cuenta. En su obra *Europa y la gente sin historia,* Eric R. Wolf expresa:

> Ya no podemos contentarnos con escribir solamente la historia de las élites victoriosas, o con detallar la sumisión de los grupos étnicos dominados. Los historiadores sociales y los sociólogos historiadores han demostrado que las personas comunes fueron, tanto agentes en el proceso histórico como víctimas y testigos silenciosos. Por tanto, debemos descubrir la historia de la gente sin historia, la historia activa de "primitivos", campesinos, trabajadores, inmigrantes y minorías perseguidas.[24]

Conclusiones

La evolución de la historiografía en los últimos dos siglos ha sido muy interesante, como también lo es observar el modo en que las circunstancias históricas propiciaron tal evolución. Desde que la Revolución Francesa sacudió las estructuras político-ideológicas del Antiguo Régimen y el Imperio Napoleónico despertó los nacionalismos, los estudios de la vida sociocultural adquirieron singular importancia y buscaron ocupar un lugar en el ámbito de la ciencia.

Más tarde, la Revolución Industrial dio un giro nuevo a las necesidades de la investigación histórica: cuando la creciente complejidad de la vida urbana y los movimientos obreros se constituyeron en materia prima para el materialismo histórico y su análisis del capitalismo, que habría de tener gran relevancia en la historiografía del siglo xx. Las dos guerras mundiales y los conflictos bélicos derivados de la Guerra Fría generaron cambios sustanciales en la vida humana, al hacer surgir las voces de grupos sociales anteriormente silenciosos o acallados. Conforme avanzaba el siglo xx, la historia occidental fue reconociendo sus limitaciones y advirtió sus omisiones. La soberbia etnocentrista de los investigadores decimonónicos —por no mencionar a los de épocas anteriores— fue cediendo paso a una posición crítica y moderada acerca de sus aspiraciones iniciales por alcanzar altos niveles de objetividad y rigor científico; también, se encaminó hacia una posición de apertura no sólo para incluir temas antes no considerados del ámbito de la historia, sino incluso grupos humanos a los que reconocen haber dejado sin historia.

---

[23] Lawrence Stone, *El pasado y el presente,* Fondo de Cultura Económica, 1986, pp. 37-39.

[24] Eric R. Wolf, *Europe and the people without history,* University of California Press, Londres, Inglaterra, 1982, pp. ix-x.

Así, la *nueva historia* es el resultado de un proceso que ha sabido adecuarse a las circunstancias humanas en el mundo aceleradamente cambiante de los últimos dos siglos, sin olvidar el desarrollo de la tecnología no sólo como un tema más de investigación, sino como una importante herramienta metodológica y de difusión. La tendencia globalizadora justifica como nunca antes una historia total que, sin olvidar sus limitaciones, cumpla su papel en el proceso de conocimiento del fenómeno humano en las circunstancias de finales del siglo XX.

4.2 Metodología de la investigación histórica

Selección del tema de investigación

El proceso de investigación en historia no difiere en lo general del que se sigue en todas las ciencias, sobre todo en las que estudian el fenómeno humano. Por tanto, la secuencia de los pasos sigue un orden establecido por la metodología de investigación.

El primer paso consiste en elegir un tema relacionado con los diversos fenómenos que estudia la historia, basándose en una observación preliminar destinada a obtener la mayor información posible sobre el tema seleccionado mediante la lectura de las más recientes investigaciones realizadas al respecto.

Planteamiento del problema

Una vez seleccionado el tema, el siguiente paso consiste en plantear el problema, generalmente —aunque no es requisito esencial— en forma de interrogante; es decir, mediante una pregunta cuya respuesta será el resultado de la investigación. El enunciado del problema debe mostrar claramente la relación entre las variables independiente(s) y dependiente(s), sin nombrarlas como tales, estableciendo además los límites correspondientes a espacio geográfico y tiempo. Es indispensable plantear el problema lo más claro y preciso posible, en virtud de que todo el resto de la investigación depende de tal planteamiento, el cual debe ajustarse también a los siguientes criterios, descritos en orden de importancia:

Criterio de relevancia. El problema a resolver no sólo responderá a las preferencias del investigador, también deberá ser de *relevancia social,* lo cual significa estar relacionado con situaciones sociales vigentes. Este criterio implica un segundo aspecto, el de la *relevancia científica,* que se refiere a las prioridades que imponen los modelos teóricos de la disciplina histórica, los cuales deben estar vigentes al momento de la investigación. Por ejemplo, dentro del modelo histórico que dominó la labor científica a fines del siglo XIX y principios del XX, sería impensable abordar como objeto de estudio la historia de las mentalidades y, viceversa, ahora no se podría considerar como estudio científico el que la historia se centrara, como lo hacía antes, en el conocimiento acerca de la vida de los reyes y la nobleza dinástica, olvidando al resto de la sociedad.

Criterio de viabilidad. Además de saber si un tema es relevante, el historiador debe averiguar si es posible llevar a cabo el proceso de investigación hasta el último de sus pasos. Esto tiene que ver, fundamentalmente, con tres cuestiones: a) los *recursos documentales,* esto es, la existencia y disponibilidad de fuentes —escritas y de otros tipos— relacionadas con el tema a investigar; b) los *recursos humanos y materiales,* que se refieren al investigador o grupo de investigadores en cuanto a su interés, responsabilidad y disciplina para realizar la investigación. Con referencia a los recursos materiales, se deberá tener acceso a recursos tecnológicos como computadora, impresora, fotocopiadora, etc. Por último, c) el *tiempo disponible* para el desarrollo de la investigación.

Criterio de originalidad. Cada proceso de investigación debe contribuir con algo nuevo para la construcción de la ciencia histórica, pero también es posible re-examinar un tema ya analizado, aunque esto sólo debe hacerse en los casos en que se descubran fuentes documentales radicalmente nuevas, o cuando se pretenda refutar interpretaciones hechas por otros investigadores sobre el mismo tema, presentando un enfoque verdaderamente nuevo.

Criterio de interés personal. La elección de un tema empieza, casi siempre, con el interés del investigador por un campo de estudios y una problemática particular dentro del mismo, motivado por lecturas previas o por experiencias personales sobre un determinado tema. El investiga-

dor habrá de iniciar la búsqueda de documentación en archivos y bibliotecas, o bien entrevistar a historiadores con experiencia en el campo específico de que se trate para llegar, finalmente, a formular un problema de investigación preciso, delimitado adecuadamente en el tiempo y el espacio.

La formulación del problema se relaciona con la *explicación histórica* a la que se pretende llegar en la síntesis final de la investigación. Tal explicación, importante para la formulación de las hipótesis, debe cumplir con los siguientes requisitos: a) tomar en cuenta el carácter a la vez subjetivo y objetivo de los procesos histórico-sociales; b) basarse en una jerarquización de los factores causales —variables independientes— del fenómeno en estudio —variable dependiente—, que bien puede ser la utilizada tradicionalmente por los historiadores, y que distingue entre causas principales y secundarias, causas directas e indirectas, lejanas y próximas, inmedia-tas y profundas, etc.; y c) precisar el tiempo histórico y el espacio geográfico.

Se utilizan además diversos tipos de explicaciones:

1. Explicación a través de una descripción que contesta preguntas sobre ¿qué?, ¿quién?, ¿cómo?
2. Explicación genética, la cual busca descubrir el origen y la evolución de un determinado fenómeno sociocultural, al encontrar las causas de los cambios en cada etapa.
3. Explicación estructural o funcional que indica el papel o rol desempeñado por las personas o los acontecimientos, en la red de interacciones ocurridas en la estructura interna de una sociedad.
4. Explicación mediante una definición, la cual contesta preguntas como: ¿qué fue la Ilustración? o ¿por qué a Porfirio Díaz se le considera un dictador?
5. Explicación causal que responde a la mayor parte de las preguntas acerca de los factores que provocaron una situación determinada.[25]

Construcción del marco teórico: formulación de hipótesis

Una vez definido el tema y el problema de investigación se procederá a definir el marco teórico mediante la formulación de las *hipótesis de trabajo.* Las hipótesis son suposiciones o principios generales que, con base en la bibliografía previamente consultada, tratan de explicar las relaciones que se piensa existen entre los factores o variables involucrados en el problema en estudio; es decir, son posibles explicaciones sobre dicho problema, de las cuales el investigador parte con objeto de seleccionar los datos y ordenarlos de acuerdo con las variables expresadas. Una vez analizados los datos, las hipótesis son sometidas a verificación y luego, si no resultaron falsas, se considerarán como comprobadas y permitirán concluir la investigación.

Recolección de datos

Después de planteadas las hipótesis y una vez identificadas las variables, se inicia la fase de recolección de datos. En el método histórico es preciso inferir los hechos en estudio a través de la documentación disponible, entonces las *fuentes* adquieren gran importancia, ya que aportan los datos esenciales para la comprobación de las hipótesis y, en consecuencia, para la solución del problema de investigación.

Selección de las fuentes

Este paso es de vital importancia, pues de él depende todo el proceso de investigación; el historiador aborda el estudio de un objeto intangible, de un momento del acontecer humano que ha quedado en el pasado y al que sólo puede acceder mediante la consulta de los documentos que lo registraron. Por ello, la investigación histórica requiere, de manera indispensable, de la utilización de *fuentes* para obtener la información que su objeto de estudio requiere. La selección de tales fuentes estará en función del tema a investigar, lo cual implica, en primer lugar, identificar el tipo

[25] *Ibid.*, pp. 164-166.

de fuente correspondiente al objeto de estudio —dentro de la clasificación descrita en el apartado 3 de este capítulo—. Enseguida, el historiador realiza el acopio de documentos relacionados con el tema, acudiendo a los diversos medios —archivos, bibliotecas, hemerotecas, videotecas, registros arqueológicos, entrevistas, etc.— que le proporcionarán la información requerida, con la finalidad de proceder luego a la selección definitiva de las fuentes que mejor se ajusten a los propósitos de su investigación.

Análisis y procesamiento de los datos

La obtención de los datos históricos, en forma directa o con ayuda de las ciencias relacionadas, es apenas el primer paso en el trabajo de investigación. El siguiente paso será el análisis, mediante el cual se verifica la autenticidad de las fuentes, se interpretan los datos para conocer la relación entre ellos y su contrastación con las hipótesis de trabajo para llegar, finalmente, a la solución del problema planteado y a la comprensión integral del fenómeno histórico en estudio.

Verificación de las fuentes. Todas las fuentes deben someterse a un proceso de verificación para asegurar la autenticidad y veracidad de los documentos u objetos materiales que pretendan utilizarse como fuente; para ello se debe recurrir a la ayuda de expertos y de los medios técnicos adecuados. Los primeros pasos de ese proceso consisten en conocer la fecha y el lugar de creación de las fuentes; pero sobre todo permiten identificar las características personales de su autor o autores —también debe verificarse la autoría—, sus principios ideológicos, clase social, religión, el pueblo al que pertenecen y todo lo que pueda ser útil al historiador para conocer la intención y el grado de veracidad de las fuentes, puesto que cada autor refleja en sus escritos, consciente o inconscientemente, el contexto social y cultural en el que se encuentra inmerso.

Es necesario consultar varios autores para conocer las diversas interpretaciones sobre un mismo aspecto específico y compararlas, pues una sola perspectiva siempre plantea grandes dudas; en el caso de que existan varios testimonios de un solo hecho, éstos pueden contradecirse, concordar o complementarse. Cuanto más grande sea el número de criterios independientes sobre un hecho histórico, mayores serán las posibilidades de demostrar tal hecho y de interpretarlo; sobre todo cuando se llega a encontrar un número mayor de concordancias que de contradicciones.

Hay varios casos de documentos falsos que por mucho tiempo se creyeron verdaderos y provocaron graves errores en la historia. Un ejemplo es el documento llamado “Donación de Constantino”, mediante el cual, supuestamente, ese emperador romano otorgó al papado, a principios del siglo IV, un gran poder sobre los territorios de la península itálica que se convertirían luego en los Estados Pontificios. La falsedad del documento fue descubierta en el siglo XV por el historiador Lorenzo Valla, quien encontró que realmente había sido escrito en el siglo VIII, 400 años después de la muerte del emperador Constantino, cuando en Europa había comenzado a hacerse más fuerte la rivalidad entre la Iglesia y el Estado.[26]

En la actualidad es muy difícil que un documento falso sea tomado como verdadero. Los modernos laboratorios de análisis con métodos físicos, químicos y electrónicos de gran precisión, y un mayor profesionalismo de los historiadores contemporáneos, prácticamente han puesto fin a la falsificación documental. Sin embargo, los documentos falsos no deben rechazarse del todo, porque son también documentos históricos y pueden constituir un valioso testimonio de la época en que fueron fabricados y del propósito de su falsificación.

La interpretación. El historiador científico no se conforma con obtener y comprobar la información para luego reproducirla, pues eso sólo constituye el primer elemento de su labor. Lo que intenta es *comprender* lo que ha pasado para tratar de *explicárselo* y explicarlo a los demás, no con el propósito de juzgarlo como bueno, malo o regular, sino para comprender los factores multicausales que han intervenido en la evolución de la sociedad humana en estudio, dentro de sus particulares circunstancias.[27] En el ámbito de la metodología científica general, este paso

[26] Paul Salmon, Ulrich von Hutten y Laurence Senelick, *Literary fraud,* Grolier Electronic Publishing, Inc., Estados Unidos, 1994.

[27] Manuel Tuñón de Lara, *¿Por qué la Historia?,* Salvat (Col. Temas clave núm. 13), Barcelona, España, 1985, pp. 52-53.

corresponde a la etapa de la prueba de hipótesis, en la que los datos son criticados, evaluados, clasificados, analizados, procesados e interpretados en el sentido de hacer posible llegar a conclusiones finales. Con el desarrollo de la computación es común asociar el análisis y procesamiento de datos con una dimensión cuantitativa, utilizada cada vez con mayor frecuencia en los estudios históricos, especialmente en la historia demográfica, económica y social, aunque también se puede cuantificar en la historia política e incluso en la de las mentalidades. Ahora suele suceder que los historiadores analicen los datos mediante recursos computacionales que permiten llevar a cabo los cruces entre variables exigidos por las hipótesis, a través de gráficas, cuadros, correlaciones estadísticas, etcétera.[28]

Síntesis y conclusiones

La síntesis constituye la fase final del proceso de investigación. Ocurre cuando se llega a tener una visión totalizadora del hecho histórico, con pleno conocimiento de sus componentes y relaciones internas y, principalmente, con la *explicación* obtenida al comprobar o rechazar las hipótesis. Esto quiere decir que, al llegar a la síntesis final, el investigador podrá responder, de la manera más completa y profunda posible, a las preguntas que planteó al formular el problema, de acuerdo con el tipo de explicación histórica propuesta. Así, el investigador llegará a la obtención de un conocimiento objetivo de hechos, periodos y cambios históricos, y de sus tendencias o constantes generales.

Como en todas las ciencias, los límites del conocimiento histórico pueden ampliarse constantemente y preparar el camino para nuevas interpretaciones; mas es preciso recordar que las ciencias sociales no pueden ser enteramente objetivas. Siempre podrá considerarse verdadera toda explicación resultante de un proceso riguroso de investigación científica, aunque esa conclusión explicativa debe someterse a posteriores revisiones, al surgir otras fuentes que aporten nuevos datos sobre el mismo problema.

Redacción final

Al considerar como base la idea de que la segunda tarea del historiador es la divulgación, tanto el proceso como los resultados finales de su investigación deben expresarse por escrito y publicarse. En el aspecto formal, el texto en que se presente la investigación realizada deberá constar de las siguientes divisiones fundamentales:

1. *Introducción.* Se describe el tema de investigación, las delimitaciones del problema en el espacio geográfico y el tiempo histórico, así como su justificación respecto a los criterios de selección; también se enuncian las hipótesis y la selección de fuentes, métodos y técnicas.
2. *Cuerpo del texto.* Es la parte más extensa, constituye propiamente el desarrollo del trabajo de investigación, dividido en varias secciones o capítulos, según sea el tema de que se trate y el estilo de exposición del historiador. En este apartado se deberán incluir las *notas de referencia,* generalmente a pie de página, las cuales fundamentan y justifican la información obtenida, tanto de los diversos tipos de fuentes como de los criterios metodológicos adoptados. Además, puede utilizarse otro tipo de notas que sirva para aclarar algún concepto, pero sin interrumpir el hilo de la lectura.
3. *Conclusión.* En ella se presenta una visión de conjunto y se evalúa el grado en que quedaron comprobadas las hipótesis de acuerdo con las fuentes documentales disponibles. Es en este apartado donde se integran los elementos esenciales de todo el proceso de investigación, en cumplimiento a sus objetivos iniciales, y donde se evalúan la existencia y el funcionamiento de las constantes en el fenómeno histórico.
4. *Lista de fuentes y bibliografía.* Por lo general se ubican al final de la obra y suelen organizarse de la siguiente forma: *a*) fuentes primarias manuscritas, de acuerdo con el orden de los archivos de donde fueron tomadas; *b*) fuentes primarias impresas, separadas por

[28] Cardoso, *op. cit.*, pp. 185-186.

libros, folletos, periódicos, revistas, etc.; *c*) bibliografía propiamente dicha, que puede incluir las fuentes secundarias y los instrumentos de trabajo utilizados, como diccionarios, obras de carácter teórico-metodológico, obras generales, etcétera.

Pasos de la investigación científica

- Selección del tema de investigación.
- Planteamiento del problema.
- Construcción del marco teórico: formulación de hipótesis.
- Recolección de datos.
- Selección de fuentes. La utilización de fuentes en historia.
- Análisis y procesamiento de los datos.
- Síntesis y conclusiones.
- Redacción final.

5. Periodización de la historia

La historia, sobre todo la universal, abarca largos plazos en los que se pueden contar centenas o decenas de miles de años, y aun millones si se remonta a los orígenes del género humano. Por ello, para facilitar su estudio, se han establecido diversas etapas cuya separación está marcada por un hecho de trascendencia tal que constituye un *hito*, esto es, como un parteaguas que pone fin a una forma de vida sociocultural para iniciar otra. Por ejemplo, el surgimiento de la agricultura o de la ciudad-Estado.

Hito es un hecho histórico trascendente que permite establecer una separación entre los periodos de la historia.

La división en periodos es aplicable tanto a la historia general como a la particular, ya sea por regiones, grupos o actividades. Por supuesto, cada una de esas historias particulares debe tener diferente periodización, de acuerdo con los eventos trascendentales ocurridos en cada pueblo o región.

El **tiempo histórico** se ha dividido en prehistoria e historia, y entre éstas se introduce con frecuencia un periodo llamado protohistoria.

De manera tradicional, y de acuerdo con la perspectiva europea, el tiempo histórico se ha dividido en prehistoria e historia propiamente dicha; entre una y otra se introduce con frecuencia un periodo llamado protohistoria. La prehistoria, que abarca desde la aparición del género humano hasta el surgimiento de la escritura, se divide, a su vez, en Paleolítico (Edad de la Piedra Tallada) y Neolítico (Edad de la Piedra Pulida), con un periodo intermedio, el Mesolítico. Después del Neolítico siguen las edades del Cobre, del Bronce y del Hierro.

La **prehistoria**, que abarca desde la aparición del género humano hasta el surgimiento de la escritura, se divide en los periodos:
- Paleolítico.
- Mesolítico.
- Neolítico.
- Edad de los Metales: Cobre, Bronce y Hierro.

Por su parte, la historia se subdivide en Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea. La primera comienza con el surgimiento de la escritura y termina con la caída del Imperio Romano de Occidente, en el año 476 d. C. La Edad Media abarca desde esa fecha hasta la caída del Imperio Romano de Oriente (toma de Constantinopla por los turcos, 1453) o, para otros, hasta el descubrimiento de América por los europeos en 1492. La Edad Moderna parte entonces del siglo xv hasta la Revolución Francesa, ocurrida en 1789, dando comienzo a la Edad Contemporánea, a la que todavía no se le asigna fecha oficial de conclusión, aunque suele utilizarse el año 1945, correspondiente al fin de la Segunda Guerra Mundial, para dar inicio a un nuevo periodo al que se da el nombre de Mundo Actual, tan efímero como el de Edad Contemporánea.

Cuadro 1.1 División general de las edades en la historia occidental.

Prehistoria	Edad Antigua	Edad Media (dos periodos: alta y baja)	Edad Moderna	Edad Contemporánea	Mundo Actual
c. 3.5 millones de años antes del presente	476 d.C.	476-1453	1453-1789	1789-1945	1945-?

Escritura	Caída de Imperio Romano de Occidente	Toma de Constantinopla por los turcos	Inicio de la Revolución Francesa	Segunda Guerra Mundial

Las ventajas de la clasificación descrita parecen evidentes. Sin embargo, hay que señalar también algunos problemas y objeciones que presenta. Una de las primeras críticas que se le debe hacer es la del eurocentrismo, puesto que se toma como eje central al desarrollo en el área egipcio-mesopotámica para pasar de ahí a Grecia, Roma, la Edad Media, los descubrimientos de nuevas tierras y posteriores colonizaciones, las revoluciones políticas ocurridas en el continente europeo y su influencia en otras regiones, así como el imperialismo y su impacto en el resto del mundo. Aparecen así, de forma subordinada o apenas consideradas, culturas tan importantes como la china, la hindú, las americanas anteriores a la llegada de los europeos y la de los pueblos que no produjeron documentos escritos, como los del centro y sur de África, los del norte de Asia y los de Australia.[29]

Esta división en periodos o edades que, como puede observarse, sigue una sola línea evolutiva, corresponde en realidad a la historia de Europa. Pero en virtud de la hegemonía de la cultura occidental sobre los demás pueblos del mundo, han sido los historiadores europeos quienes impusieron, e imponen aún, el modelo a seguir. No obstante, como se verá más adelante, existe ahora una toma de conciencia entre los propios historiadores europeos sobre lo arbitrario de tal modelo, al cual se han pretendido ajustar todos los procesos históricos de las diferentes sociedades humanas. Esta nueva orientación hizo posible el surgimiento de una tendencia a disminuir la posición eurocentrista de la historia y el surgimiento de un interés por estudiar cada región, país, incluso cada localidad, en su propio contexto y de acuerdo con su particular desarrollo.

En la prehistoria se ubican las **sociedades ágrafas**, las que en el pasado remoto de la humanidad todavía no habían ideado forma alguna de comunicación gráfica.

En el mismo sentido, la división entre prehistoria e historia responde a esquemas europeos puesto que, si el surgimiento de la escritura constituye el hito que marca el comienzo de la historia, hasta hace muy poco tiempo sólo se consideraba como escritura aquélla creada por las sociedades occidentales a partir de la aparición del alfabeto grecolatino. Con este criterio, llegaron a considerarse como prehistóricas todas las culturas, incluso civilizaciones cuyo medio gráfico de comunicación —jeroglíficos, ideogramas, etc.— no se consideraba como escritura por ser diferente del sistema de escritura occidental. Como ejemplo de esto se pueden citar las civilizaciones maya y azteca, las cuales fueron clasificadas por Lewis H. Morgan, antropólogo de fines del siglo XIX, en un “estado medio de barbarismo” y, por supuesto, no fueron consideradas como civilizadas.[30]

Por fortuna, ahora existe una tendencia a corregir ese error, producto del eurocentrismo, para adoptar un criterio más racional y amplio, dando su justo valor a las creaciones culturales producidas en las diferentes épocas y regiones del mundo. De esta manera, ahora se ubican en la prehistoria, estrictamente, las sociedades ágrafas, es decir, aquellas que en el pasado remoto de la humanidad todavía no habían ideado alguna forma de comunicación gráfica.

Por lo demás, no obstante lo arbitrario y unilineal de este sistema de división en periodos, se sigue utilizando porque constituye un marco de referencia universal para los estudios históricos; sin embargo, es preciso tomar conciencia de que al manejar esta periodización para estudiar culturas no occidentales, deberán hacerse los ajustes necesarios de acuerdo con el tiempo histórico de cada una de esas culturas.

Además, se debe tomar en cuenta que los periodos históricos no se diferencian unos de otros en forma tajante; antes del fin de una etapa van surgiendo nuevas características y, al darse el cambio social que marcará el comienzo de una nueva etapa, nunca se transforman totalmente los elementos pertenecientes a estructuras sociales anteriores. Por eso es necesario establecer periodos de transición entre una edad y otra, pues en ellos se encuentran entremezcladas características de ambas etapas.

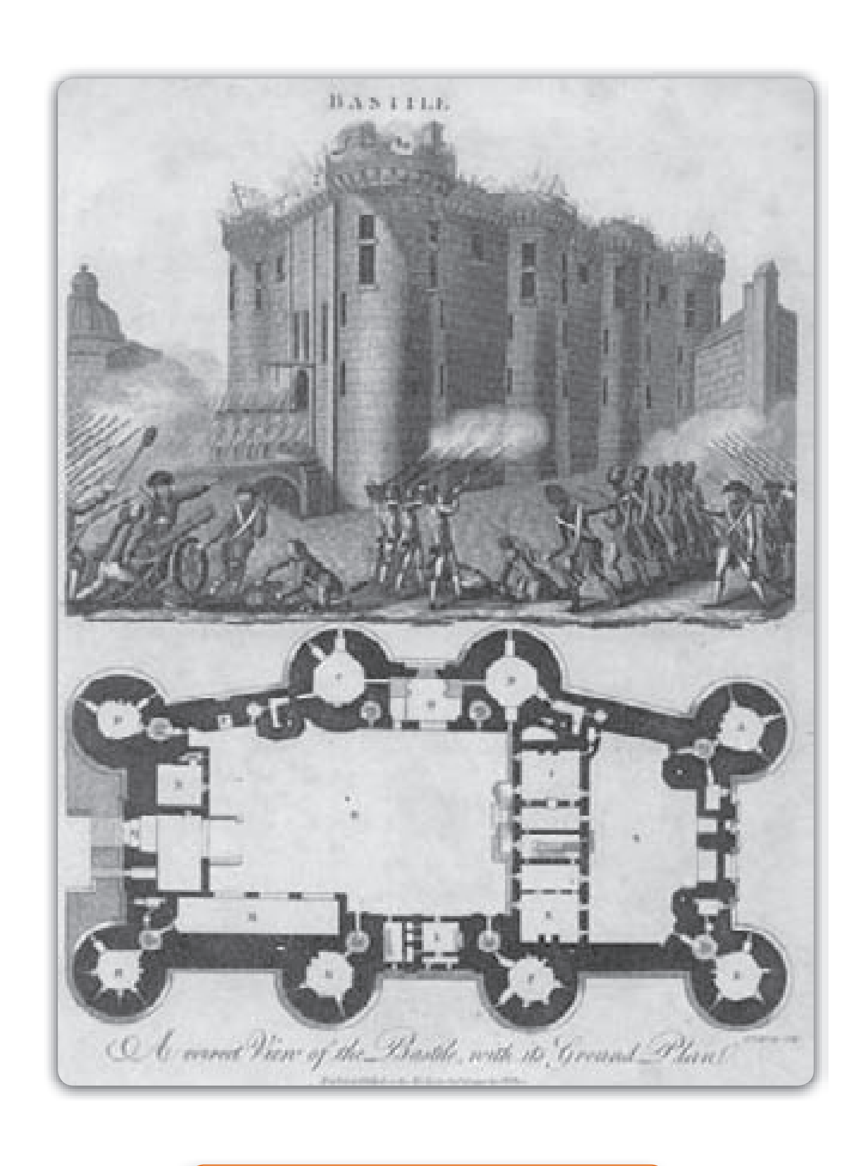
Ejercicio 8

1. Describe tres tipos de explicaciones históricas que los historiadores toman en cuenta al momento de formular el problema de investigación.
2. ¿En qué consisten las *hipótesis* en la investigación histórica?
3. Describe cómo se divide el *tiempo histórico* de acuerdo con la perspectiva europea.
4. ¿Por qué la división tradicional del tiempo histórico se considera *etnocentrista*?
5. ¿A qué se llama “hito” en historia?

[29] Juan Brom, *Para comprender la historia,* Nuestro Tiempo, México, 1992, pp. 59-60.
[30] Robert L. Bee, *Patrones y procesos,* Logos Consorcio Editorial, México, 1975, pp. 52-53.

Capítulo 2

Esbozo de las revoluciones burguesas



Esbozo de las revoluciones burguesas

1. Revolución Industrial
2. La Ilustración
3. La independencia de las trece colonias de Norteamérica
4. La Revolución Francesa
5. La independencia de Iberoamérica

Línea de tiempo mundial

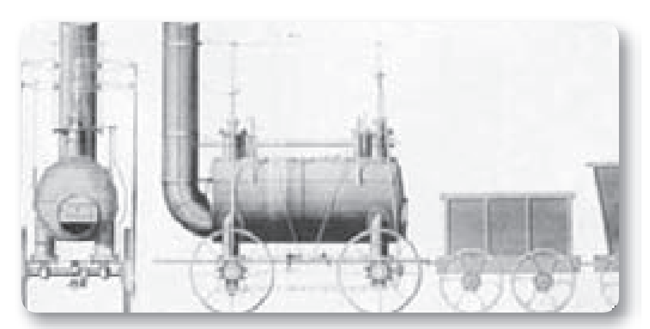
1748	1751	1765	1775	1776	1789	1792	1795
A. Derby perfecciona su invento de emplear el coque en la siderurgia. Montesquieu publica *El espíritu de las leyes*.	Diderot publica el primer tomo de la *Enciclopedia*.	J. Hargreaves inventa la máquina Spinning-Jenny. El fisiócrata Turgot publica su obra *Formación y distribución de las riquezas*.	J. Watt perfecciona la bomba de vapor y construye una máquina motriz.	Adam Smith publica *Naturaleza y causa de la riqueza de las naciones*. Declaración de Independencia de Estados Unidos (4 de julio).	Una rebelión popular en París toma por asalto el edificio de La Bastilla. Se inicia la Revolución Francesa (14 de julio). La Asamblea Nacional proclama en Francia la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano (26 de agosto).	Se inicia la intervención extranjera contra la Revolución Francesa. Es ejecutado Luis XVI en enero de 1973.	La reacción termidoriana establece el Directorio.

Línea de tiempo de México

1734	1764	1765	1767	1781	1786	1790-93	1794	1804	1808	1809
Se aplican las primeras reformas borbónicas para reducir la fuerza del clero regular.	Se crea el ejército para vigilar el cumplimiento de las reformas borbónicas.	Llega a la Nueva España el visitador José de Gálvez. Da comienzo la aplicación de las reformas al sistema de comercio.	El gobierno español decreta la expulsión de los jesuitas.	Francisco Javier Clavijero publica su *Historia antigua de México*.	Se promulgan las *Ordenanzas de intendentes,* que dan carácter legal al sistema de intendencias.	Se realiza el Censo de Revillagigedo.	Fray Servando Teresa de Mier pronuncia el "sermón guadalupano".	Se expide la *Real cédula sobre enajenaciones de bienes raíces y cobro de capitales de capellanías y obras pías para la consolidación de vales reales.*	Se conocen en México las abdicaciones en Bayona de Carlos IV y Fernando VII (14 de julio). El virrey Iturrigaray llama a la unión de los novohispanos para resistir a Napoleón (27 de agosto).	En septiembre se inicia la conspiración de Valladolid; descubierta en diciembre, son aprehendidos sus cabecillas.

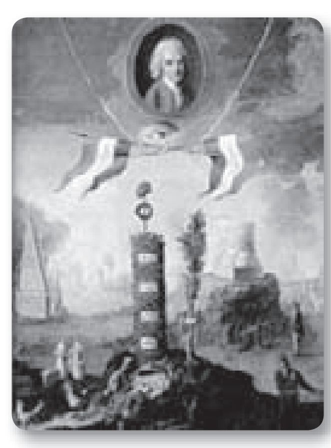

Herramientas agrícolas


Máquina de hilar Arkwright


Locomotora de George Stephenson

1799	1804	1806	1808	1809	1815	1819	1821-1822
Se establece el Consulado en Francia.	Se promulga el Código Civil de Francia. La Constitución del año XII convierte a Napoleón Bonaparte en emperador.	Casi dueño de Europa, Napoleón establece el sistema continental contra Inglaterra.	En España el pueblo se levanta en armas y se crean juntas de resistencia. La corte portuguesa se traslada a Brasil. Criollos hispanoamericanos desconocen a Bonaparte y se adhieren a la Junta de Sevilla.	Se inician formalmente los movimientos de independencia en Hispanoamérica.	Se reúne el Congreso de Viena. Napoleón es definitivamente derrotado en Waterloo.	Revolución de Rafael del Riego obliga a Fernando VII a jurar la Constitución liberal española.	Se consuma la independencia en los países hispanoamericanos.

1810	1811	1812	1813	1814	1815	1819	1820	1821	1822
Se inicia en Dolores, Gto. el levantamiento de indepen-dencia dirigido por Miguel Hidalgo (16 de septiembre). Morelos es comisionado por Hidalgo para sublevar la costa del sur (20 de octubre). Hidalgo decreta en Guadalajara la abolición de la esclavitud (29 de noviembre).	Hidalgo, Allende, Jiménez, Aldama y Abasolo son capturados en las Norias de Baján (21 de marzo). Se crea en Zitácuaro la "Suprema Junta Gubernativa de América", encabezada por López Rayón (19 de agosto).	La *Constitución de Cádiz* se firma el 19 de marzo. Morelos rompe el sitio de Cuautla (2 de mayo).	Se inaugura el Congreso de Chilpancingo (14 de septiembre). Se expide el *Acta solemne de la declaración de independencia de la América Septentrional* (6 de noviembre).	Se promulga en Apatzingán, el *Decreto constitucional para la libertad de la América mexicana* (22 de octubre). Recuperado el trono, Fernando VII disuelve las Cortes y revoca la Constitución de Cádiz.	Morelos es capturado en Temalaca (5 de noviembre) y es fusilado en Ecatepec (22 de diciembre).	Luis de Onís y John Quincy firman un tratado de límites entre Nueva España y Estados Unidos (febrero).	Fernando VII jura la Constitución de Cádiz (20 de abril). Se prepara la conspiración de la Profesa (mayo). El gobernador de Veracruz proclama la Constitución de Cádiz (25 de mayo).	Iturbide firma el Plan de Iguala (24 de febrero). Iturbide y Guerrero se entrevistan en Acatempan (10 de marzo). Se celebran los Tratados de Córdoba (24 de agosto). La Junta Provisional firma el Acta de Independencia de México (28 de septiembre).	El Congreso dispone que Iturbide sea emperador constitucional de México (23 de mayo). Santa Anna se levanta en armas a favor de la República, declara nula la proclamación de Iturbide como empe-rador (2 de diciembre).



Alegoría de la revolución en honor de Rousseau



Firma de la Declaración de Independencia de Norteamérica



Federico el Grande y Voltaire

Introducción

El recorrido que harás en este capítulo te llevará por varios sitios geográficos, donde compartirás con personajes históricos las grandes hazañas que realizaron en los siglos XVIII y XIX, las cuales cambiaron drásticamente la forma de vida en gran parte del mundo. Asistirás a un tiempo de revoluciones, es decir, de grandes transformaciones. La primera de éstas ocurrió en el campo de la tecnología gracias a los inventos creados por el ingenio de las personas que, en Gran Bretaña, dieron origen al hecho histórico que más tarde se llamaría *Revolución Industrial,* el cual impactó en gran medida las actividades económicas. Otra transformación importante se produjo en el ámbito de las ideas; conocerás a los filósofos que dejaron atrás una época dominada tan sólo por la fe, para avanzar por el camino luminoso de la razón y la búsqueda de libertad: la *Ilustración*. Las otras revoluciones que observarás fueron de carácter político y surgieron de movimientos armados, algunos se dieron en el continente americano impulsados por el anhelo de libertad e independencia de los imperios colonialistas que los explotaban; y el otro movimiento sucedió en Francia, donde la burguesía y la gente humilde del pueblo se levantaron en armas contra el poder absoluto del monarca, quien luego sería sustituido por un militar y estadista quien intentó conquistar el mundo para Francia.

La **Revolución Industrial** fue un proceso de cambio económico y técnico, originado y desarrollado en Gran Bretaña entre 1780 y 1850, que provocó profundas transformaciones en las actividades productivas de las sociedades occidentales.

1. Revolución Industrial

1.1 Generalidades

La Revolución Industrial es un proceso de cambio económico y técnico, originado y desarrollado en Gran Bretaña entre 1780 y 1850, el cual difundido más tarde a la Europa continental y a otras partes del mundo. La expansión de este fenómeno técnico-económico conduce a una segunda fase que, ocurrida entre 1850 y 1895, aparte de incluir un mayor número de países se caracteriza por el aumento y la diversificación de la tecnología, con profundas transformaciones en todos los ámbitos de la vida humana.

En su primera fase, este proceso trajo consigo cambios de gran magnitud en las sociedades occidentales; significó el paso de la producción realizada por individuos solos o en grupos pequeños en el ámbito doméstico, quienes utilizaban herramientas manuales, a la producción realizada por grupos organizados en fábricas y mediante la utilización de maquinaria accionada por vapor.

Aunque la Revolución Industrial tiene como año de inicio 1780, no fue un movimiento súbito como el que suelen presentar las revoluciones políticas, sino un proceso gradual derivado de los avances científicos de etapas anteriores. Implicó no sólo la transformación de las actividades industriales, sino también cambios simultáneos en el resto de las ramas productivas y en el ámbito social. Por otra parte, el que fuera precisamente en Gran Bretaña donde comenzara este trascendental proceso, se debe a la combinación de varios factores.

Los **principales factores** que dieron origen a la Revolución Industrial en Gran Bretaña fueron:

a) Condiciones climáticas.
b) Desarrollo del comercio y de la agricultura.
c) Estabilidad política.
d) Crecimiento demográfico.
e) Desarrollo de la ciencia.

1.2 Factores que dieron origen a la Revolución Industrial en Gran Bretaña

a) *Condiciones climáticas.* El clima húmedo y frío de las islas británicas obligó a su población a procesar una gran cantidad de hilados y tejidos, lo cual se vio favorecido por la abundancia del ganado lanar propio de ese clima. Por otra parte, había suficiente energía hidráulica y recursos de carbón y hierro que favorecían el impulso a la mecanización. El aspecto geográfico fue también favorable, ya que en Gran Bretaña no hay región que esté demasiado alejada de las costas y esto ha facilitado siempre el comercio en esos territorios.

La existencia de suficiente energía hidráulica y recursos de carbón y de hierro, además de la necesidad de gran cantidad de hilados y tejidos, favorecieron la **mecanización** en Gran Bretaña.

b) *Desarrollo del comercio y de la agricultura.* Con el surgimiento y posterior desarrollo del capital mercantil, se dio una gran expansión del comercio inglés por toda Europa, Estados Unidos de América y las costas orientales del continente asiático; de esa manera, el comercio generó la acumulación del capital necesario para el desarrollo industrial.

El desarrollo del **capital mercantil** condujo a una gran expansión del comercio inglés, y las políticas económicas establecidas por el gobierno británico favorecieron los intereses de comerciantes y terratenientes.

La agricultura inglesa tuvo también un papel de enorme trascendencia en la industrialización; en primer lugar, porque durante la primera mitad del siglo XVIII la productividad

agrícola aumentó excesivamente y saturó los mercados y las ferias locales, situación que provocó la emigración de los campesinos hacia las ciudades donde quedaron a disposición de la demanda industrial de mano de obra. En segundo lugar, la agricultura favoreció la industria gracias a los cambios que se dieron en las formas de propiedad, originados por las leyes de cercamiento de fincas (*Enclossure Acts*), que obligaron a los pequeños propietarios poco productivos a renunciar a sus tierras. Los nuevos métodos de cultivo y la aplicación de técnicas agrícolas más avanzadas fueron impulsados por la aristocracia rural (*gentry*) y por los sectores ricos del campesinado (*yeomen*); esas técnicas permitieron diversificar las actividades productivas, además de alimentar a la población urbana en crecimiento. En tercer lugar, el aumento en la explotación de la tierra elevó la demanda de herramientas, lo que estimuló la producción de la industria metalúrgica.

c) *Estabilidad política.* Desde finales del siglo XVII, gracias al equilibrio entre la monarquía y el Parlamento, logrado después de las revoluciones llamadas puritana y gloriosa, respectivamente, los gobiernos británicos establecieron políticas económicas favorables a los intereses de comerciantes y terratenientes, además de fomentar la existencia de nuevas y más eficaces formas de producción y alentar el aumento de mano de obra libre que pudiera contratarse por un salario.

d) *Crecimiento demográfico.* Como consecuencia del desarrollo económico y político, se dio en Gran Bretaña una considerable mejoría en el nivel de vida y un incremento notable de la población. Estos factores tuvieron un doble efecto a favor de la economía capitalista, porque al elevarse la capacidad de compra se amplió el comercio interior, a la vez que el crecimiento demográfico proporcionaba una mayor oferta de mano de obra barata.

e) *Desarrollo de la ciencia.* Los descubrimientos científicos ocurridos en Europa entre los siglos XV y XVII, impulsaron el interés por descubrir los mecanismos idóneos para hacer más rápidas, eficaces y sencillas las actividades productivas, sobre todo en la rama textil, la cual había hecho crecer considerablemente el capital que se estaba desaprovechando al no contarse con suficientes obreros especializados. En aras de ese interés científico, y también económico, se inició un proceso ininterrumpido de descubrimientos e invenciones técnicas que significaron un periodo de crecimiento económico acelerado, que se reforzó al ser reinvertidos los capitales producidos por la industria.

Al mejorar el nivel de vida de la población se produjo un crecimiento demográfico, que proporcionó una mayor oferta de **mano de obra barata**.



Herramientas agrícolas

1.3 Características de la Revolución Industrial

Además de las innovaciones tecnológicas como elemento esencial del proceso, las características de la Revolución Industrial en su primera fase implican las transformaciones operadas en las estructuras socioeconómicas de la sociedad inglesa.

Innovaciones tecnológicas. La industrialización se centró en tres sectores: tejidos, siderurgia y transportes. De la enorme lista de patentes, impulsadas al principio por las universidades escocesas de Glasgow y Edimburgo, se puede inferir que las innovaciones técnicas fueron constantes durante el periodo que cubre la primera fase de la Revolución Industrial.

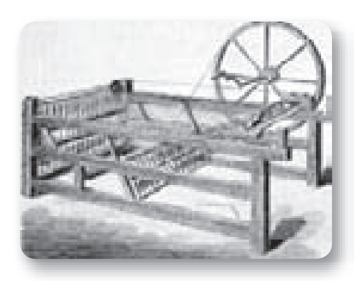
1. *La industria textil.* Los hiladores ingleses tenían muchas dificultades para atender las demandas de los tejedores, las cuales habían aumentado desde 1733, cuando John Kay inventó la lanzadera volante que, al reducir el tiempo de tejido, hacía crecer la demanda de hilo. En 1765, James Hargreaves construyó la *Spinning-Jenny,* máquina que permitía fabricar varios hilos a la vez, aunque todavía algo débiles para las máquinas de tejer de ese tiempo. En 1767, Richard Arkwright hizo que su *Water-Frame,* movida por energía hidráulica, fabricara un hilo suficientemente fuerte, aunque un poco más grueso de lo normal utilizado hasta entonces. Por fin, entre 1774 y 1779, Samuel Crompton construyó una máquina denominada *mula* que producía un hilo más fino y tan resistente como el de Arkwright.
2. *La industria siderúrgica.* Desde los primeros años del siglo XVIII, en Gran Bretaña comenzó a escasear la madera, hasta entonces el combustible, casi exclusivo, utilizado en la producción del hierro, lo que obligó a buscar otro recurso. En 1710, Abraham Derby halló la forma de utilizar el carbón mineral, transformado en coque para emplearlo en la fun-

Ejercicio 1

1. ¿Cuáles fueron los cambios que trajo consigo la primera fase de la Revolución Industrial?
2. Describe las tres formas como influyó la agricultura para el surgimiento de la Revolución Industrial en Gran Bretaña.
3. ¿Cómo se relacionan el desarrollo del comercio y la estabilidad política de Inglaterra, con el surgimiento de la Revolución Industrial?
4. ¿De qué manera el desarrollo de la ciencia influyó en el progreso industrial de Gran Bretaña?

El interés por descubrir los mecanismos para **agilizar la producción**, impulsó el descubrimiento de nuevos procesos e invenciones técnicas.

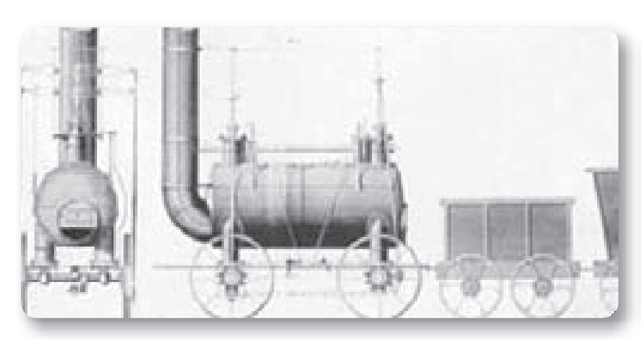
Las **innovaciones tecnológicas** dentro de la industria se centraron en tres sectores: la industria textil, la industria siderúrgica y los transportes.



Hiladora de J. Hargreaves

dición. A partir de ese momento, el uso del carbón se impuso sobre el de la madera, por ser más barato y abundante, así como tener mayor potencial calorífico. En 1784, Henry Cort inventó un nuevo procedimiento de forja para la producción del hierro en barras.

3. *La máquina de vapor.* Los inventos anteriores en la industria del hierro no hubieran sido viables sin el apoyo de una nueva fuente de energía: el vapor. La combustión del *coque* en los altos hornos exigía la aportación de oxígeno mediante una poderosa corriente de aire, que fue posible gracias a la máquina de vapor creada por James Watt, quien perfeccionó la bomba de vapor de Thomas Newcomen con la invención del condensador y la utilización de la presión del vapor en lugar de la presión atmosférica. Así pudo Watt construir, en 1775, una verdadera máquina motriz, invento que, aplicado inicialmente a la industria textil, se extendió a otras actividades y transformó radicalmente las actividades productivas.[1]



Locomotora de George Stephenson

4. *El transporte.* Las innovaciones más trascendentes de la máquina de vapor se realizaron en el ramo del transporte. En las comunicaciones marítimas, los barcos de vapor desplazaron a los veleros, pero fue en los ferrocarriles donde se utilizaría más intensamente; la construcción de la primera locomotora significó una gran conquista de la ingeniería. En 1813 se consiguió fabricar unas máquinas capaces de trasladar cargas a 8 kilómetros de distancia y, poco después, George Stephenson se propuso aumentar la potencia de este tipo de máquinas; en 1823, en colaboración con su hijo Robert, logró construir las primeras locomotoras. En 1825, un tren minero recorrió una distancia de 13 kilómetros, y en 1830 el primer tren de pasajeros circulaba entre Manchester y Liverpool.

La invención del ferrocarril y la mejora de los caminos carreteros, así como la utilización de barcos de vapor, fueron de gran importancia para impulsar el comercio, interno y externo, de la nueva producción en creciente demanda, y para difundir hacia otros países los avances tecnológicos de Gran Bretaña.



Máquina de hilar Arkwright

Consolidación de la industria. La industria se consolidó como la gran actividad de la economía, colocándose por encima de las actividades artesanales, agrícolas y comerciales, debido a su lugar predominante en la producción nacional, al número de trabajadores que empleaba y a la cantidad y variedad de productos que fabricaba. En orden de importancia, las principales industrias en ese tiempo eran la textil de algodón, la siderurgia y la minería del carbón, las cuales habían sido las primeras en desarrollarse al comenzar la decadencia del sistema feudal.

La **industria** se consolidó como la actividad económica más importante, colocándose por encima de las actividades artesanales, agrícolas y comerciales.

Papel de la agricultura. Las aportaciones de la agricultura a la industrialización se pueden resumir en cuatro: alimentos, mercado, capital y recursos humanos. La denominada revolución agraria fue en gran medida un fenómeno de progreso técnico mediante la irrigación, la rotación de cultivos, el uso de abonos y la maquinaria. De esta manera, la agricultura entró también a una etapa revolucionaria con un desarrollo paralelo a la actividad industrial, en la medida en que la agricultura debía ser capaz de alimentar a la creciente población ocupada en actividades no agrícolas; se dio así, por tanto, un gran aumento en la producción que permitió a Gran Bretaña satisfacer no sólo sus necesidades internas, sino la posibilidad de colocarse en primer lugar como exportador de cereales, sobre todo con el aumento en la utilización del maíz.

La **revolución agraria** fue un fenómeno de progreso técnico mediante la introducción de los sistemas de irrigación, rotación de cultivos, además del uso de abonos y maquinaria.

Crecimiento demográfico. El incremento de la población es un aspecto de gran importancia en la transformación que caracterizó los primeros años de la Revolución Industrial; presente en Gran Bretaña desde antes de iniciarse el proceso de cambio, constituyó uno de los factores que lo impulsaron. A su vez, la industrialización generaría las óptimas condiciones de vida para reducir la tasa de mortalidad, al tiempo que aumentaban las de natalidad, lo cual aceleró significativamente el aumento de la población.

[1] Antonio Fernández, *Historia Universal. Edad Contemporánea,* Vicens Vives, Barcelona, España, 1996, pp. 22-26.

El aumento de la población se dio principalmente en las áreas urbanas, cuyo crecimiento acelerado fue, por razones obvias, otro aspecto primordial de la industrialización al ofrecer mayores expectativas de empleo que la agricultura o el sistema doméstico de trabajos por encargo. Esto dio origen a continuos movimientos migratorios del campo a la ciudad, con el subsecuente crecimiento de la población urbana que favoreció a la industria por una abundante mano de obra, necesaria en la primera fase de la Revolución Industrial, pero cuyo crecimiento excesivo habría de convertirse a la larga en un serio problema socioeconómico.

Los **movimientos migratorios** del campo a la ciudad, con el consecuente crecimiento de la población urbana, favorecieron a la industria con abundante mano de obra.

La nueva sociedad inglesa. Con la industrialización, en Gran Bretaña se desarrolló una sociedad más compleja, pero sobre todo se creó una estructura social nueva y más dinámica. La Revolución Industrial provocó que la sociedad inglesa dejara de estar constituida por *estamentos* —grupos cerrados determinados en gran medida por el nacimiento y con una función prescrita todavía por la tradición feudal— para convertirse en una sociedad integrada por *clases sociales* —grupos abiertos determinados fundamentalmente por la actividad económica y los ingresos que ésta les otorga—. El dinero llegó a ser un elemento esencial para ubicar a las personas en los diferentes niveles de la sociedad y, por tanto, se hizo posible la *movilidad social,* es decir, el ascenso o descenso en la escala social, situación inconcebible en la estructura de la sociedad feudal.

Surge una nueva sociedad inglesa integrada por clases sociales con posibilidad de **movilidad** en la escala social, la cual reemplaza a la sociedad estamental.

La nueva sociedad de clases inglesa quedó integrada por los siguientes elementos:

a) Una nueva categoría de empresarios surgida del grupo de empleados y artesanos que constituían la pequeña burguesía y que fueron enriqueciéndose gracias a la industrialización.
b) La *burguesía* rica, culta y emprendedora que había dado impulso a la revolución técnica y continuaba acumulando grandes fortunas, mientras que se aceleraba el descenso de la aristocracia o antigua nobleza terrateniente.
c) La clase de *artesanos y agricultores tradicionales* quienes se resistían a utilizar las herramientas mecanizadas, incorporándose muy lentamente al avance tecnológico.
d) Los *obreros asalariados* empezaban a constituirse en el proletariado industrial, pero que en la primera fase de la Revolución Industrial formaban una masa obrera situada en lo más bajo de la escala social, en condiciones lamentables de humillación y aislamiento, al margen del progreso que disfrutaban otras clases involucradas en el proceso de industrialización. Dentro de este grupo ya había mujeres y niños forzados a realizar algunos trabajos específicos que los hombres adultos no hacían con tanta eficacia, además de que éstos ofrecían mayores problemas a los empresarios.



La mujer en la Revolución Industrial

Mentalidad empresarial. El predominio creciente de la burguesía industrial y comerciante reafirmó la creencia en el espíritu de empresa, iniciativa que impulsaba a los ingleses a invertir

Fuente 1. Recuerdos de un hilador

El algodón entonces era siempre entregado a domicilio, crudo como estaba en la bala, a las mujeres de los hiladores, que lo escaldaban, lo repulían y dejaban a punto para la hiladura, y podían ganar ocho, diez o doce chelines a la semana, aun cocinando y atendiendo a la familia. Pero en la actualidad nadie está empleado así, porque el algodón es abierto por una máquina accionada a vapor, llamada "El diablo"; por lo que las mujeres de los hiladores están desocupadas, a menos que vayan a la fábrica todo el día por pocos chelines, cuatro o cinco a la semana, a la par que los muchachos …

Citado por Valerio Castronovo, *La Revolución Industrial.*
En Antonio Fernández, *Historia del mundo contemporáneo,* Vicens-Vives, Madrid, España, 1996, p. 8.

Ejercicio

Después de leer el texto anterior, reflexiona acerca del impacto que tuvo en la vida familiar el cambio en las condiciones de trabajo de las mujeres durante el proceso de la labor doméstica por encargo, al trabajo en las fábricas. Redacta un escrito en el que expreses esas reflexiones.

Ejercicio 2

1. Describe las innovaciones tecnológicas en la industria textil británica.
2. ¿En qué consistió el invento de la máquina de vapor?
3. ¿De qué manera la industrialización influyó en el crecimiento de la población en Gran Bretaña?
4. Describe cada clase de la nueva sociedad inglesa, formada como consecuencia de la industrialización.

La creencia en el **espíritu de empresa** impulsa a los ingleses a invertir capital en el proceso industrial, con el propósito de obtener ganancia lucrativa mediante un alto nivel de modernización y calidad que permita a sus productos competir con éxito en el mercado.

Se crearon **leyes** que les permitieran a las instituciones y sociedades bancarias participar de manera activa en la vida económica de las empresas industriales.

La **industrialización** fue el principal factor en el desarrollo de la economía capitalista, al generar capitales de manera progresiva.

El sistema económico industrial capitalista produjo nuevas **relaciones sociales de producción** entre patrones y trabajadores.



Una ciudad industrial en Gran Bretaña

Las zonas urbanas sufrieron transformaciones, provocando que las condiciones de vida se caracterizaran por **insalubridad, hacinamiento,** horarios estrictos de trabajo, **desempleo** y rompimiento de la vida familiar.

La obra de Adam Smith, ***Investigación sobre la naturaleza y las causas de las riquezas de las naciones***, publicada en 1776, estableció las bases teóricas del liberalismo económico.

capital en el proceso industrial con el propósito de obtener ganancias lucrativas. La idea central se refiere al espíritu innovador que debe tener el empresario para satisfacer las necesidades de la sociedad e incluso para crear nuevas necesidades, y debe procurar el más alto nivel de modernización y calidad con la finalidad de que sus productos compitan con éxito en el mercado.

Legislación bancaria. Debido al manejo de los grandes capitales y a las transacciones comerciales realizadas dentro y fuera de Gran Bretaña, fue necesario crear leyes que permitieran la organización de los bancos y los transformaran de instituciones individuales, en sociedades bancarias que participaran activamente en la vida económica de las empresas industriales por medio del manejo de créditos e inversiones. Los bancos se relacionaron también de forma directa con la circulación de moneda, necesaria para el funcionamiento de las crecientes actividades económicas.

1.4 Transformaciones socioeconómicas en Gran Bretaña como resultado de la Revolución Industrial

Desarrollo del capitalismo. La Revolución Industrial fue el motor que impulsó el capitalismo, pues aunque la acumulación del capital comenzara en la etapa mercantilista, la industrialización, iniciada a finales del siglo XVIII, sería el vehículo de mayor eficacia en el desarrollo de la economía capitalista porque hizo posible, como nunca antes, el aumento progresivo de la **generación de capitales** —principal objetivo de este sistema— al reinvertirse las utilidades obtenidas en la producción industrial.

Nuevas relaciones sociales de producción. El sistema económico industrial capitalista, al tener como propósito esencial el afán de lucro y el constante incremento de los capitales, dio origen a que el trabajo humano se considerara como una mercancía que podía comprarse con el pago de un salario. De esta manera, entre patrones y trabajadores se establecieron unas relaciones frías e impersonales que contrastaban grandemente con el trato paternal que antes de la Revolución Industrial se prodigaba a los trabajadores e incluso a los siervos durante la época feudal. Estas nuevas relaciones entre los empresarios y los obreros industriales tendrían por consecuencia serios conflictos sociales, al exagerarse el interés egoísta de la mayoría de los patronos a costa de la explotación desmedida de los obreros.

Transformación de las zonas urbanas. Al producirse bruscamente el paso de la vida rural a la urbana, sin que las ciudades estuvieran preparadas para recibir los enormes contingentes humanos que llegaban a ellas desde el campo, se generaron graves problemas por las dificultades enfrentadas durante el proceso de adaptación de la nueva clase trabajadora industrial a las condiciones de vida en la ciudad: la insalubridad en las fábricas y las condiciones de hacinamiento en que vivía el grueso de la población obrera; los horarios y reglamentos estrictos a que debía sujetarse el trabajador en las fábricas; el descontento que se generalizaba cuando las fluctuaciones de la economía provocaban desempleo y hacían la vida más cara; el rompimiento de la vida familiar a causa del trabajo de las mujeres y los niños. Todo esto, agregado a la explotación a la que generalmente era objeto la clase obrera, hicieron imposible la existencia de una vida común armónica en la sociedad urbana de la Gran Bretaña del siglo XIX.

1.5 Fundamentación teórica del capitalismo

El fundamento teórico del sistema capitalista impulsado con la Revolución Industrial tiene su expresión más importante en la teoría del economista escocés Adam Smith (1725-1790), a quien se considera fundador de la ciencia económica y cuya obra más conocida, *Investigación sobre la naturaleza y las causas de las riquezas de las naciones,* publicada en 1776, establece las bases de la teoría del liberalismo económico o *economía clásica del capitalismo.*

Según Adam Smith la conducta humana es dirigida, “en forma natural”, por seis *motivaciones* que son: el egoísmo, la conmiseración, el deseo de ser libre, el sentido de la propiedad, el hábito del trabajo y la tendencia a cambiar un objeto por otro. El mecanismo de estas motivaciones permite que se dé un equilibrio natural en la conducta humana, de tal modo que cada individuo, al buscar su propio provecho, es “conducido por una mano invisible a promover un fin que no entraba en su propósito”.

Fuente 2. Un poblado industrial, Cokeville, descrito por Charles Dickens

Era una ciudad edificada con ladrillos rojos, o, más bien, con ladrillos que hubieran sido rojos si el humo y el hollín lo hubiesen permitido; pero tal como estaba, era una ciudad de color rojizo y negro, poco natural, que recordaba el rostro embadurnado de un salvaje. Era una ciudad de máquinas y de altas chimeneas, de donde salían sin tregua ni reposo interminables serpientes de humo que se arrastraban en el espacio sin conseguir nunca desarrollarse. Tenía un canal muy negro, y un río que corría encenegando sus aguas con una tintura fétida, y vastos edificios, horadados por infinidad de ventanas que resonaban y temblaban todo el día a impulsos del pistón de las máquinas de vapor que subía y bajaba monótonamente, como la cabeza de un elefante melancólico. Contenía varias calles largas, espaciosas y muy parecidas entre sí, y un sinnúmero de calles pequeñas que se parecían aún más, habitadas por gentes que se parecían también, que salían y entraban a las mismas horas, que hacían resonar un mismo pavimento con unos mismos pasos, para desempeñar un mismo trabajo, para quienes todos los días eran imágenes de la víspera y del siguiente, cada año igual al que le había precedido o al que le seguiría.

En suma, estos atributos eran inseparables de la industria que hacía vivir a Cokeville; pero, en cambio, según decían, proporcionaba al bienestar de la existencia beneficios que se extendían sobre el mundo entero, y recursos para suplir la falta de esas elegancias de la vida que ocupan a más de la mitad de esas mujeres seductoras en cuya presencia apenas se osaría pronunciar el nombre de la ciudad ahumada...

Tiempos difíciles, Charles Dickens (1812-1870).

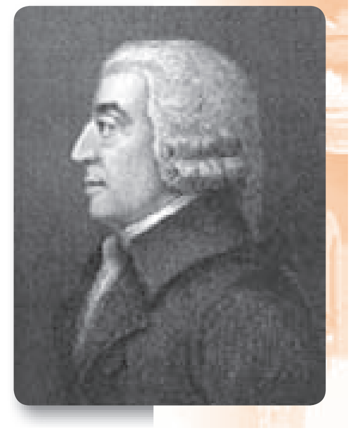
Ejercicio: el futuro del pasado

Instrucciones: al trabajar con el pasado, el historiador puede establecer relaciones causa–efecto porque ya conoce el desenlace del hecho histórico que estudia, es decir, conoce el *futuro del pasado*. Asume tú el papel de un historiador que se plantea el siguiente *problema de investigación:* conocer las causas de las transformaciones en la forma de vida familiar de los trabajadores europeos, en el proceso de cambio de la vida aldeana en el siglo XVII a la vida urbana en las ciudades industriales a fines del siglo XVIII.

Formula tres hipótesis que expliquen las relaciones causa-efecto correspondientes a ese proceso de cambio, entendiendo como *futuro* la vida urbana industrial y como *pasado* la vida aldeana en el siglo XVII. Considera que el hecho histórico es el proceso de cambio. Para realizar este ejercicio, utiliza como referencia los siguientes documentos:

- Para la vida urbana industrial: la descripción que hace Dickens de Cokeville y la imagen de la página anterior.
- Para la vida aldeana: las descripciones acerca de la sociedad y las imágenes que representan la vida aldeana o rural.

Por tanto, cuando se le deja en libertad, el individuo no sólo obtiene su propio provecho, sino que también promueve el bien común. Al efectuar su análisis, Smith se basa en la existencia de la división del trabajo, y considera que ésta se origina en la inclinación natural del hombre a cambiar una cosa por otra; así, llega a formular una de las teorías económicas de mayor trascendencia: la teoría del *valor-trabajo.* Según este autor, el trabajo constituye la medida real del valor de toda mercancía y la verdadera fuente de la riqueza de las naciones, porque al comprar un producto se está adquiriendo en realidad la cantidad de trabajo contenida en él, y se está cambiando por la cantidad de trabajo propio del comprador. En torno de este mismo tema, Smith distingue dos tipos de valor: el *valor de uso,* que se refiere a la utilidad que posee un objeto en particular, y el *valor de cambio,* que se refiere a la capacidad que un objeto tenga para comprar otros bienes.


Adam Smith

De acuerdo con los postulados anteriores, Adam Smith distingue las siguientes leyes naturales principales que regulan la economía capitalista y que operan interrelacionadas:

1. El *interés egoísta* que mueve a la iniciativa privada para que, ejerciendo la libertad de empresa, produzca los artículos que la sociedad requiere para satisfacer sus necesidades y

Las leyes naturales que rigen la economía capitalista según **Adam Smith** son:

1. El interés egoísta.
2. La competencia.
3. La ley de la oferta y la demanda.
4. Las relaciones entre capital y trabajo.
5. Las leyes de la acumulación y de la población.

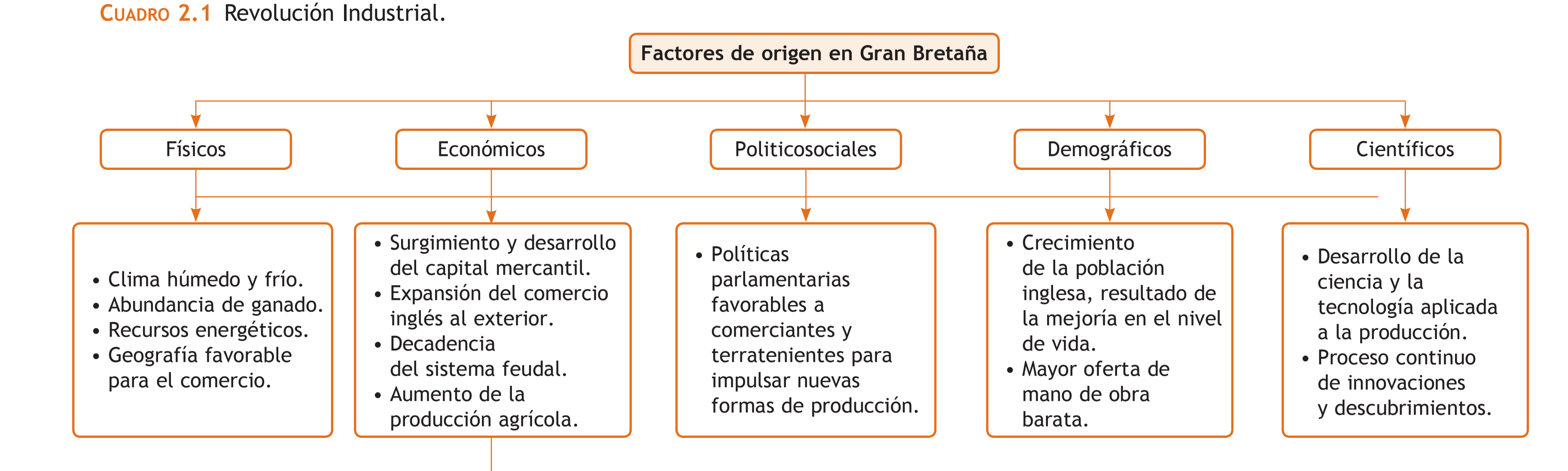
los ponga en venta, con el interés de obtener las ganancias que le permitan aumentar sus capitales. Smith suponía que la satisfacción del propio interés —limitado por el interés de los demás— era el medio adecuado para alcanzar el máximo provecho para el mayor número de personas, y que actuaba como una mano invisible para armonizar el conjunto de intereses.

2. La *competencia* es un elemento fundamental en la economía capitalista: si el productor de un determinado artículo fuera una sola persona o empresa, podría elevar sus ganancias sin medida, pero surgen otros productores alentados por los beneficios que el primero obtuvo y, al tratar de conseguir compradores, ofrecen un producto de mejor calidad y, sobre todo, más barato. Resulta entonces que el primer productor se ve obligado a reducir sus precios y utilidades y, evidentemente, a tratar de superar la calidad de los artículos. De esta manera, según la teoría de Adam Smith, “en forma natural” se llega a un nivel razonable de precios, lo cual impide el abuso del productor y beneficia al consumidor.
3. La *ley de la oferta y la demanda* se basa en el postulado de que ninguna necesidad humana es absolutamente ilimitada, esto es, que llegado un punto en que la necesidad del consumidor se satisface por completo, deja de existir como tal y, por tanto, la sociedad no puede requerir de un volumen ilimitado de cierto artículo dentro de un periodo determinado. Por eso, aunque el número de productores se multiplique excesivamente en un renglón específico y pudieran aumentar en forma desmedida su capacidad de producción, llegará un momento en que no habrá quien compre todo lo que producen y se verán forzados, para que su empresa sobreviva, a reducir tanto los precios como la producción e incluso a dedicarse a otros campos de actividad productiva, lo cual resulta benéfico para la sociedad por cuanto contribuye a la diversificación de la economía.
4. Según Adam Smith, la ley de la oferta y la demanda opera asimismo en las *relaciones entre el capital y el trabajo,* porque la capacidad de trabajo de los obreros es equivalente a las mercancías en el sentido de que, al igual que éstas, el trabajo tiene un valor y puede ser vendido por los obreros; por consiguiente está sometido también a esta ley. Así, cuando la demanda permite a los productores elevar los precios de las mercancías y obtener cuantiosas ganancias, su interés natural (la primera de las leyes) los alienta para aumentar la producción y, en consecuencia, se ven en la necesidad de contratar un mayor número de obreros a los que tendrán que pagar salarios más altos.

   Pero una vez que se ha saturado el mercado y la oferta ha llegado a ser mayor que la demanda, con el propósito de mantener sus utilidades, los productores se ven obligados a reducir los salarios y, como último recurso, a despedir a los obreros que se habían contratado de más. Estos obreros desocupados pasan de inmediato a constituir un nuevo volumen de oferta de trabajo, ahora más barato —y tanto más barato cuanto mayor sea ese volumen— que puede ser aprovechado por los productores de otro tipo de mercancías para ampliar sus actividades o puede permitir la diversificación de la producción, con lo cual otra vez aumenta la demanda de trabajadores. De esta manera, según la teoría de Adam Smith, la ley de la oferta y la demanda opera automáticamente para mantener el equilibrio de la economía capitalista, tanto en lo que se refiere a los precios de las mercancías, como al nivel de los salarios de los trabajadores.
5. Las *leyes de la acumulación y de la población*. De acuerdo con la ley de la acumulación, cuando las utilidades de una empresa permiten que el productor tenga un gran acervo de capital —es decir, que haya acumulado suficiente dinero para destinarlo a nuevas inversiones en trabajo productivo— buscará expandir su actividad económica y necesitará entonces contratar una mayor cantidad de obreros, de lo cual resulta una demanda que hará subir los salarios. Es así como entra en funcionamiento la ley de población, porque al mejorar los salarios también lo hacen las condiciones de vida de los trabajadores y, en consecuencia, se reduce el índice de mortalidad infantil, que en la época de Adam Smith era muy alto. A su vez, esto permite que aumente la población y haya más obreros, con lo cual al incrementarse la oferta de trabajo, el nivel de los salarios vuelve a bajar.

Según la teoría de Adam Smith, *los gobiernos no deberían intervenir en la economía, restringiendo las libertades de los empresarios para producir y comerciar* porque entorpecen

CUADRO 2.1 Revolución Industrial.



Características de la primera Revolución Industrial en Gran Bretaña

- Nuevos inventos tecnológicos en las actividades productivas.
- Consolidación de la industria capitalista, carácter colectivo de la producción.
- Crecimiento acelerado de la población urbana. Movimientos migratorios.
- Crecimiento paralelo de la agricultura como fuente de recursos alimentarios.
- Surgimiento de una nueva estructura social.
- Espíritu de empresa que coincidía con las ideas de libertad proclamadas por los pensadores de la Ilustración francesa.
- Nuevas leyes que transformaron los bancos de empresas individuales a sociedades bancarias.

Transformaciones socioeconómicas, resultado de la Revolución Industrial

1. Desarrollo del capitalismo. La Revolución Industrial hizo posible, como nunca antes, el aumento progresivo de la generación de capitales.
2. Nuevas relaciones sociales de producción. El trabajo humano se considera como una mercancía que puede comprarse con un salario.
3. Transformación de las zonas urbanas. Problemas socioeconómicos. Dificultades de los trabajadores para adaptarse a la nueva vida en las ciudades industriales.
4. Extensión a otros países. Difusión de las innovaciones tecnológicas a los países que reunieran los requisitos socioeconómicos y políticos para la industrialización: Holanda, Francia, Estados Unidos, Bélgica y Alemania.

el mecanismo de las leyes naturales de la economía. Lo único que el Estado debe hacer es vigilar que se respete la propiedad privada para que el mecanismo del orden natural pueda funcionar. Esta idea habría de ser primordial para el posterior desarrollo de la economía capitalista.

La obra de Smith ejerció gran influencia en el pensamiento de Robert Malthus (1766-1843) y David Ricardo (1772-1823), representantes de la **escuela clásica** de la ciencia económica moderna.

La principal contribución de Malthus a la economía fue su teoría acerca de la población humana, publicada en su libro *Ensayo sobre el principio de la población* (1798). En lo esencial, de acuerdo con esta teoría, la población tiende a crecer más rápidamente que la oferta de alimentos disponible para satisfacer las necesidades. Por tanto, cuando se da un aumento de la producción de alimentos superior al crecimiento de la población, se estimula la tasa de crecimiento; en sentido contrario, si la población aumenta demasiado en relación con la producción de alimentos, el crecimiento se frena por causa de las hambrunas ocasionadas por la escasez de alimentos, con intervención, además, de las enfermedades y las guerras en el decrecimiento de la población.

La teoría de Malthus contradecía la creencia optimista, prevaleciente en el siglo XIX, según la cual la fertilidad de una sociedad contribuye al progreso económico. Los escritos de Malthus tuvieron gran difusión y estimularon los primeros estudios demográficos sistemáticos. También influyeron sobre los economistas posteriores, particularmente en David Ricardo, cuya *ley de hierro de los salarios* y su teoría de la distribución de la riqueza se basaban en algunos de los planteamientos de Malthus.

Ejercicio 3

1. Describe la manera en que la Revolución Industrial impulsó el capitalismo en Gran Bretaña.
2. ¿Cuáles fueron los dos principales problemas generados en Gran Bretaña por el paso de una vida rural a una urbana?
3. Explica en qué fundamenta Adam Smith su idea de que *los gobiernos no deberían intervenir en la economía*.
4. Expón cada una de las leyes de la *competencia* y de la *oferta y la demanda* postuladas por Adam Smith.

1.6 Extensión de la Revolución Industrial a otros países

La revolución tecnológica, con los cambios que implicaba en la vida económica y social, se extendió fuera de Gran Bretaña, principalmente a las regiones que reunían los requisitos —al menos los indispensables— para la industrialización. Holanda y el norte de Francia fueron las primeras en participar de la Revolución Industrial, que luego se extendió a otros países como Estados Unidos de América, Bélgica, Alemania, Suiza, así como a algunas regiones de Italia y de Rusia. En estas naciones se dio un progreso continuo aunque más lento que en Gran Bretaña, la cual se mantenía a la cabeza como país industrial y marcaba las pautas que habrían de seguirse en la economía del mercado mundial; sin embargo, la expansión industrial dio origen a una nueva forma de competencia entre las naciones y un nuevo motivo para luchar por la supremacía mundial. (Véase el cuadro 2.1 en la página 41.)

2. La Ilustración

2.1 Ambiente sociocultural en el que surgió la Ilustración

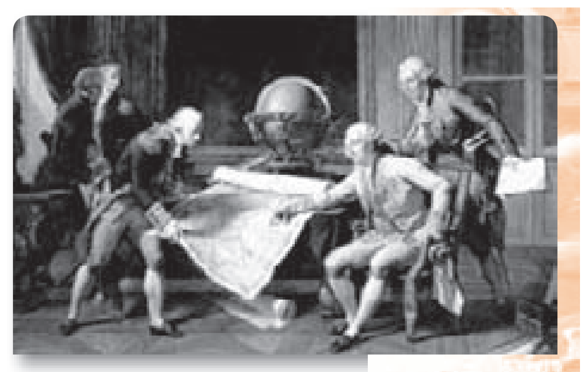
La revolución científica, la transformación de la economía, la evolución tecnológica y el descubrimiento de otras tierras y culturas, originaron grandes cambios en la forma de vida de los europeos y provocaron una **crisis de conciencia**.

La crisis de la conciencia europea. El pensamiento del siglo XVIII tiene sus orígenes en el periodo de la llamada crisis de la conciencia europea, entre 1680 y 1715. En la primera mitad del siglo XVII, el panorama intelectual de la mayoría de los hombres instruidos estaba dominado todavía por dos fuentes de autoridad incuestionables: los autores clásicos grecorromanos y la Biblia cristiana, fuentes reforzadas por el Renacimiento y la Reforma protestante en un mundo todavía no liberado completamente del peso de la tradición medieval. Pero los acontecimientos ocurridos durante el siglo XVII —la revolución científica, la transformación de la economía, la evolución tecnológica y el descubrimiento de otras tierras y otras culturas— cambiaron la forma de vida de los europeos y modificaron sustancialmente las ideas de los intelectuales acerca del mundo que les rodeaba.

Hacia 1680, comenzó a gestarse un movimiento de crítica racionalista impulsado por los científicos y filósofos empiristas que rechazaban los dogmas tradicionales para buscar la verdad mediante el método experimental. La duda metódica cartesiana es un claro ejemplo de esta posición que, en busca del conocimiento científico, cuestionaba las ideas que hasta entonces se habían tenido como verdades irrefutables. Además, las demostraciones de Galileo y de Isaac Newton en el ámbito de la Física y los nuevos mundos descubiertos, eran para la minoría intelec-

tual pruebas contundentes de los errores contenidos en las antiguas creencias y teorías.

La expansión del mundo. La revolución intelectual estuvo estrechamente relacionada con la ampliación de los conocimientos y éstos, a su vez, con la extensión del espacio humano. Los descubrimientos geográficos, los viajes y las exploraciones ampliaron el espacio cultural de los europeos y mejoraron sus conocimientos acerca de la Tierra y sus recursos, y pudieron percatarse de la existencia de otros pueblos.



Luis XVI de Francia da instrucciones al conde de Perouce

Pero lo más importante para el cambio de perspectiva en la mentalidad europea, fue el encuentro con los pueblos indígenas de África y América. La existencia misma de estos grupos humanos, no mencionados en la Biblia, causó un fuerte impacto en la visión del mundo de los europeos y conmocionó sus ideas religiosas, lo que dio origen a la búsqueda de explicaciones que permitieran relacionar a los pueblos indígenas con grupos humanos citados en la Biblia o, en el peor de los casos, se llegó al extremo de negar a los indígenas la naturaleza humana.

En el ámbito intelectual, la cultura de los pueblos indígenas fue observada con interés científico, pero también con fines ideológicos colonialistas. A medida que la ventaja técnica de los europeos favoreció la conquista y la ocupación colonial, no dudaron en calificar la cultura de los pueblos conquistados —incluso la de las civilizaciones azteca, maya e inca— como salvaje y primitiva. Los pueblos “primitivos” constituyeron un nuevo objeto de estudio que dio origen a una nueva ciencia social: la antropología, destinada a investigar el desconocido mundo de los “salvajes”, de los seres humanos en “estado natural”.

Esta perspectiva, que se mantuvo entre los antropólogos europeos hasta fines del siglo XIX, sostenía la idea de la existencia de dos mundos contrapuestos (uno, el europeo, civilizado y el otro, el indígena, salvaje y primitivo), creencia que apoyó la ideología colonial, propiciando la explotación de los indígenas y la destrucción de su cultura con el pretexto de “incorporarlos a la civilización”. La nueva conciencia crítica de los pensadores de la Ilustración, condenó en algunos casos el trato inhumano de los pueblos “primitivos” y, en otros, idealizó al indígena como un “buen salvaje” poseedor de una bondad ingenua que el hombre europeo, inmerso en los vicios de la sociedad occidental, había perdido.

Los **filósofos ilustrados** provenían de un grupo acomodado y con fortuna, quienes vivían de la renta de la propiedad agraria y de las pensiones de la corte.

Origen social de los filósofos ilustrados. Aunque la tendencia general de los historiadores de la Ilustración ha sido ubicar a los filósofos de este movimiento como integrantes del mundo burgués que había empezado a desarrollarse en Europa occidental, en la actualidad se ha modificado esa percepción. Ahora se sabe que, en realidad, el grupo de esos intelectuales no representaba más que una fracción numéricamente muy pequeña de la burguesía, pues los negociantes y los grandes mercaderes no participaron en la Ilustración como tampoco los funcionarios administrativos. Pero si los filósofos franceses no representaban a toda la burguesía, la mayoría de ellos tuvo poco que ver con la vieja nobleza.



Familia burguesa del siglo XVIII

De acuerdo con sus ingresos, los ilustrados provenían de un grupo acomodado y con fortuna que, integrado en cierto modo en el sistema feudal, vivía esencialmente de la renta de la propiedad agraria y de las pensiones de la corte. Se trataba de una élite nueva y de un grupo especial en el que se combinaban el acceso a la propiedad y la acumulación de capital, con diversos tipos de retribución individual en pago por su trabajo intelectual calificado. Gracias a la fama y al nivel de sus ingresos, los ilustrados ascendieron socialmente y algunos consiguieron también títulos y privilegios de los grados inferiores de la nobleza. Pero lo importante era que su trabajo intelectual tenía un peso creciente en el Estado moderno y en los sectores clave de la actividad económica en proceso de transformación.[2]

El **ambiente intelectual** y político de Francia, más abierto y tolerante que en épocas anteriores, favoreció el desarrollo del pensamiento ilustrado.

El ambiente intelectual. La nueva mentalidad del siglo XVIII abandonaba la tendencia pesimista derivada de la creencia en el pecado original para sustituirla por otra, ya presente en el pensamiento renacentista, basada en la confianza en la capacidad de la naturaleza humana y

[2] *Ibid.*, pp. 89-95.

en sus posibilidades de progreso. Esta nueva concepción influyó no sólo en la educación, sino en la idea sobre el gobierno; el aparato represivo, necesario para someter a un pueblo naturalmente inclinado al mal, debería dejar paso a otro sistema basado en la confianza de que ese pueblo sabría regir sus propios destinos.

El movimiento científico iniciado por Isaac Newton y Gottfried Wilhelm Leibniz en el siglo XVII, impulsó los importantes avances que se dieron en el siglo XVIII en varios campos de la ciencia, gracias a las investigaciones de científicos entre los que destacan:

- Benjamín Franklin (1706-1790), gran político, filósofo y científico estadounidense, quien diferenció la electricidad positiva y la negativa. Sus experimentos le llevaron a la invención del pararrayos en 1752.
- Antoine Laurent de Lavoisier (1743-1794), francés considerado el fundador de la química moderna, descubrió y aisló el oxígeno, además de estudiar la combustión. Según él, en el Universo "nada se crea ni nada se destruye, todo se transforma".
- Karl von Linneo (1707-1778) científico sueco, estableció las bases de la taxonomía moderna al clasificar a los seres vivos en diferentes niveles jerárquicos, estableciendo tres reinos (animal, vegetal y mineral).
- Georges Louis Leclerk, conde de Buffon (1707-1788), naturalista francés, autor de uno de los primeros tratados globales de historia de la biología y la geología no basados en la Biblia. Reunió sus observaciones sobre la vida y la clasificación de las plantas en 44 volúmenes con el título de *Historia natural*.
- Edward Jenner (1749-1823), médico británico, descubrió la vacuna contra la viruela y allanó el terreno para la aparición de la inmunología.

Ejercicio 4

1. ¿En qué consistió la crisis de conciencia que se produjo en los pensadores europeos del siglo XVIII?
2. ¿Cómo impactó el encuentro con los pueblos indígenas en el cambio de la mentalidad europea?
3. Explica por qué los europeos utilizaron el término "primitivos" para referirse a los pueblos de África y América, y denominaban "salvajes" a los seres humanos que habitaron esas tierras.
4. Describe el ambiente intelectual en Francia durante el llamado *Siglo de las Luces*.

Fue en Francia donde el ambiente intelectual se presentó más favorable a esta nueva mentalidad. En los años cuarenta y cincuenta, este país se convirtió en el centro de la cultura del *Siglo de las Luces*; el francés reemplazó en parte al latín como lengua culta y se empleaba en las relaciones diplomáticas; los salones y las academias de las ciudades europeas copiaban el estilo y el ambiente de Francia. Además, el ambiente político en este país se volvió más tolerante hacia las ideas de los intelectuales; mientras que a principios de siglo, los círculos académicos habían estado estrechamente vigilados o perseguidos por el absolutismo y la religión, ahora el rey Luis XV se había propuesto colaborar con los intelectuales con el objetivo de engrandecer al Estado y hacer frente a la amenaza británica, sobre todo cuando Gran Bretaña volvía a ser la principal antagonista de Francia en Europa y en las colonias americanas, a partir de la guerra de sucesión de Austria (1740-1748).

2.2 Características generales del pensamiento ilustrado

a) El papel de *razón humana* en el estudio de la naturaleza. Para los pensadores ilustrados era necesario que se abandonara la creencia sostenida hasta entonces en Europa, de que Dios era quien dirigía el orden de todo cuanto existe en el Universo, sin que intervinieran las leyes naturales. Mientras se mantuviera esa creencia, el estudio de la naturaleza se mantendría dentro de la teología y la educación seguiría en manos del alto clero, el cual continuaría deteniendo el progreso de la ciencia.

Por ello, los filósofos ilustrados difundieron la idea de que la razón humana, que también proviene de Dios, constituye el instrumento que debe servir de guía para investigar el funcionamiento de las leyes de la naturaleza.

b) Según la filosofía ilustrada, la *razón* constituye el instrumento que debe servir de guía para investigar el funcionamiento de las leyes de la naturaleza, por consiguiente, lo racional es bueno mientras que todo aquello que no se fundamente en ella puede conducir al error.

La naturaleza es considerada como una gran máquina concebida por Dios y regida por leyes establecidas por Él, por tanto, el hombre no debe contrariar esas leyes, sino tratar de descubrirlas mediante la **razón** como única guía para investigar su funcionamiento.

Si el hombre quiere alcanzar el progreso, el único camino a seguir es descubrir las leyes naturales y actuar de acuerdo con ellas, suprimiendo lo irracional.

c) La creencia en la *igualdad.* Si todos los hombres proceden de la misma naturaleza y todos poseen la capacidad de razonar, entonces todos los hombres son iguales a la luz de la razón y tienen iguales derechos, los cuales deben ser respetados.

d) La lucha por la *libertad,* tanto en las cuestiones políticas como en las económicas, en las intelectuales y en las religiosas.

e) La defensa de la religión natural, llamada también *deísmo,* tuvo su fundamento en la idea filosófica de que Dios y el alma no pueden llegar a ser conocidos por la razón humana, por cuanto corresponden a la metafísica —ésta se refiere a lo abstracto, lo no manifiesto en la realidad física— y no a lo que puede ser percibido mediante los sentidos. El deísmo reconoce la existencia de Dios como autor de la naturaleza, pero niega que se revele a los hombres por otro medio que no sea la razón.

f) La defensa de una *moral laica,* es decir, independiente de la religión, ya que según suponían los filósofos ilustrados, los hombres se rigen por normas morales no sólo porque Dios ordena observarlas, sino porque la razón exige el respeto a los derechos de los demás.



Alegoría de la razón

Los conceptos de igualdad y libertad se fundamentan en las ideas ilustradas sobre la naturaleza y la razón, puesto que si todos los seres humanos se originan de la misma fuente, tienen que ser naturalmente iguales en el sentido de que todos poseen una mente racional y, por lo mismo, pueden actuar en libertad, con la confianza de que sabrán establecer las normas necesarias para disfrutar de una vida en común basada en el respeto de los derechos mutuos. Ambos conceptos reflejan el interés de los pensadores de la Ilustración por demostrar que el Monarca no estaba dotado de poderes divinos, sino que era un hombre como cualquier otro, cuyo poder político le había sido dado por y para el pueblo. Así, los pobladores tenían derecho a reclamarle en caso de que no cumpliera con sus obligaciones o si restringía excesivamente las libertades, como ocurrió en el caso de los reyes ingleses de la dinastía Estuardo.

Todos los seres humanos proceden de una misma naturaleza y poseen por igual una mente racional, y por lo mismo pueden actuar en **libertad**, con la confianza de que sabrán establecer las normas necesarias para una vida armónica.

2.3 Influencia de John Locke

Las ideas del filósofo inglés John Locke influyeron en el pensamiento ilustrado, sobre todo mediante su obra *Ensayo sobre el gobierno civil,* publicada en 1690, en la cual su autor se refiere al estado natural para expresar que, desde que los seres humanos se encontraban en esa condición poseen ciertos derechos, entre los que destacan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, y que cuando se hizo necesario buscar la protección y el respeto de esos derechos entre los hombres, fue cuando éstos decidieron integrar una sociedad política, estableciendo un contrato o pacto con los gobernantes bajo el único propósito de mantener y proteger esos derechos. Locke establece que la sociedad civil surge para el mantenimiento de esos derechos y, en consecuencia, puede ser justamente disuelta en cualquier momento en que el gobierno los viole.

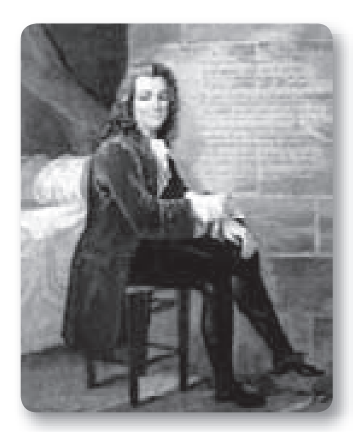


Frontispicio de la Enciclopedia

Locke señala que el gobierno deberá estar dividido en dos poderes: el *Legislativo,* al que considera como supremo por representar a la mayoría de la comunidad y en quien se deposita la facultad de crear las leyes, y el *Ejecutivo,* que depende en general del Legislativo y está limitado por el *derecho*, es decir, por las leyes dictadas por el cuerpo representativo de la voz popular que es el Poder Legislativo. Esta división tiene el propósito de que un poder controle al otro y ambos velen por el buen desempeño de las funciones de cada uno, sin que ninguno llegue a ser tan fuerte que limite los derechos naturales del pueblo.

De particular importancia son las ideas de Locke acerca del origen de la *propiedad privada,* porque sentaron los bases de las modernas teorías económicas; Locke afirma que, en el comienzo de la historia humana, la propiedad era común en el sentido de que los hombres tenían derecho a utilizar por igual los frutos de la naturaleza, pero que “al poner su trabajo en los objetos, los convirtió en parte de sí mismo, surgiendo entonces la propiedad privada”. La idea de otorgar al trabajo un valor que respaldara la propiedad de los bienes fue de gran trascendencia para el pensamiento económico de la nueva sociedad industrializada.

John Locke estableció que los seres humanos poseen ciertos derechos, como el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada, y que la sociedad civil surge para el mantenimiento de esos derechos. Señala que el gobierno deberá estar dividido en dos poderes: el **Legislativo** y el **Ejecutivo**.



Voltaire

2.4 Representantes de la Ilustración francesa

Los principales representantes de la Ilustración francesa, cuyas ideas dejaron profunda huella en el desarrollo histórico de Occidente, son Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Diderot y Quesnay.

Voltaire, cuyo nombre verdadero fue François Marie Arouet, fue un gran pensador y un escritor fructífero; su filosofía racionalista se inclina particularmente a la defensa de los derechos del hombre, por cuanto postula la idea de que todo ciudadano debe ser libre para seguir los dictados de su razón, siempre que con ello no perturbe el orden de la sociedad. Voltaire insistió, de manera especial, en que debería permitírsele al hombre seguir sus propias opiniones respecto a la religión y practicar sus creencias de acuerdo con sus inclinaciones personales. Como muchos otros filósofos de su época, en Francia o en otros países, Voltaire creía en el *deísmo* y sostenía que Dios solamente había iniciado el movimiento del Universo, a semejanza de quien da cuerda a un reloj y no vuelve a intervenir nunca más en su funcionamiento.

Voltaire postuló la idea de que todo ciudadano debe ser libre para seguir los dictados de su razón, siempre que con ello no perturbe el **orden** de la sociedad.

Montesquieu. Charles-Louis de Secondat, barón de Montesquieu, era un miembro de la nobleza francesa admirador del régimen parlamentario inglés, al cual consideraba como el mejor sistema político capaz de garantizar la libertad de los hombres y de impedir el abuso de poder de los gobernantes. Montesquieu escribió una obra que tituló *El espíritu de las leyes,* entendiendo ese espíritu como la razón que por naturaleza poseen todos los hombres por igual, y que les permite crear leyes justas para el mutuo respeto de los derechos naturales. Quizá lo más trascendente de la obra de Montesquieu fue la *separación de poderes,* que propone como forma de gobierno ideal; ampliando el criterio de Locke respecto al tema. Postula la necesidad de tres Poderes: el *Legislativo* o parlamentario; el *Ejecutivo* correspondiente al monarca, y el *Judicial* integrado por los jueces. Agrega que estos poderes deben mantenerse dentro de un sistema de frenos y contrapesos que evite el abuso de poder de cualquiera de ellos, garantice la justicia y asegure el respeto de los gobernantes a los derechos naturales del hombre.

Fuente 3. El pensamiento ilustrado. Montesquieu

Antes que todas las leyes están las naturales, así llamadas porque se derivan únicamente de la constitución de nuestro ser. Para conocerlas bien, ha de considerarse al hombre antes de existir las sociedades. Las leyes que en tal estado rigieran para el hombre, ésas son las leyes de la naturaleza.

La ley que al imprimir en el hombre la idea de un creador nos impulsa hacia él es la primera de las leyes naturales; la primera por su importancia, no por el orden de las mismas leyes. El hombre, en el estado natural, no tendría conocimiento, pero sí la facultad de conocer. Es claro que sus primeras ideas no serían ideas especulativas; antes pensaría en la conservación de su ser que en investigar el origen de su ser. Un hombre en tal estado apreciaría, lo primero, su debilidad, y sería de una extremada timidez; si hiciera falta la experiencia para persuadirse de esto, ahí están los salvajes encontrados en las selvas,* que tiemblan por cualquier cosa y todo les hace huir.

En ese estado, cualquiera se siente inferior; apenas igual. Por eso no se atacan, no se les puede ocurrir, y así resulta que la paz es la primera de las leyes naturales.

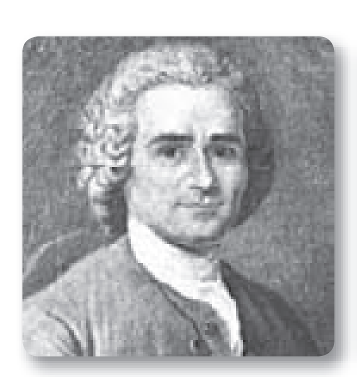
Montesquieu, *El espíritu de las leyes.*
Capítulo II. De las leyes de la naturaleza.

* Se refiere a los hombres encontrados en las selvas de Hanover y llevados a Gran Bretaña durante el reinado de Jorge I. (Nota de la autora.)

Ejercicio

Después de leer la fuente anterior, incluso la nota respectiva, expresa en un breve escrito tus comentarios acerca de la percepción de Montesquieu sobre la timidez del salvaje.

Montesquieu señaló la necesidad de **tres poderes**: el Legislativo o parlamentario; el Ejecutivo, que correspondería a la monarquía, y el Judicial, integrado por los jueces.



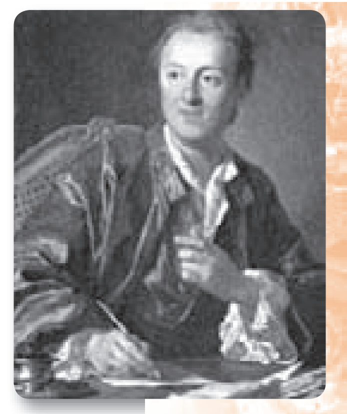
Jean Jacques Rousseau

Jean Jacques Rousseau. Como los demás pensadores ilustrados, Rousseau parte del supuesto de que los hombres poseen derechos naturales que deben ser respetados y salvaguardados por todos; pero agrega un elemento más como característica de la naturaleza humana: la

idea de que el estado natural era una situación perfecta, en la cual todos los hombres eran buenos pero, al formarse la sociedad surgieron las desigualdades y con ellas el egoísmo. Esto hizo al ser humano perder los sentimientos morales, concedidos por la naturaleza, para cambiarlos por una actitud racionalista y fría que lo aleja de su bondad innata. En contradicción con el resto de los pensadores ilustrados, Rousseau anteponía el sentimiento a la razón con base en la idea del buen salvaje; en otras palabras, la civilización había corrompido a los hombres y, por tanto, suponía que quienes se mantienen en estado natural de salvajismo conservaban todavía la pureza y bondad ya perdidas por los europeos.

La perspectiva de Rousseau acerca de la innata bondad humana representaba una autocrítica hacia el comportamiento de la sociedad francesa de su época, y sirvió de base para el desarrollo de la corriente filosófica del *romanticismo*, que influyó en el pensamiento europeo durante la primera mitad del siglo XIX. Pero lo importante para la filosofía política es su creencia acerca de la pérdida de la libertad natural de los seres humanos, provocada por las "cadenas" impuestas a los hombres por los dirigentes políticos. "El hombre nació libre y dondequiera que está se encuentra encadenado", expresó Rousseau para justificar la necesidad de establecer, por "voluntad general", un *contrato social* que garantizara el respeto mutuo de los derechos humanos otorgados por la naturaleza, ya que el egoísmo de los individuos y el abuso de poder de los políticos hacía imposible la vida en armonía. La idea del contrato social no es distinta de la de Locke; la propia aportación de Rousseau es el concepto de *voluntad general* que aproxima la filosofía política hacia los fundamentos del gobierno democrático.

Rousseau afirmaba que "el hombre nació libre y en dondequiera que está se encuentra encadenado", por tanto, era necesario establecer por voluntad general un **contrato social** que garantizara el respeto mutuo de los derechos humanos otorgados por la naturaleza.



Denis Diderot

Fuente 4. El pensamiento ilustrado. Rousseau

Supongo a los hombres llegados al punto en que los obstáculos que impiden su conservación en el estado natural superan las fuerzas que cada individuo puede emplear para mantenerse en él. Entonces este estado primitivo no puede subsistir y el género humano perecería si no cambiara su manera de ser.

Ahora bien, como los hombres no pueden engendrar nuevas fuerzas, sino solamente unir y dirigir las que existen, no tienen otro medio de conservación que el de formar por agregación una suma de fuerzas capaz de sobrepujar la resistencia de ponerlas en juego con un solo fin, y de hacerlas obrar unidas y de conformidad.

Esta suma de fuerzas no puede nacer sino del concurso de muchos; pero, constituyendo la fuerza y la libertad de cada hombre los principales instrumentos para su conservación, ¿cómo podría comprometerlos sin perjudicarse y sin descuidar las obligaciones que tiene para consigo mismo? Esta dificultad, concretándola a mi objeto, puede enunciarse en los siguientes términos:

"Encontrar una forma de asociación que defienda y proteja con la fuerza común la persona y los bienes de cada asociado, y por la cual cada uno, uniéndose a todos, no obedezca sino a sí mismo y permanezca tan libre como antes." Tal es el problema fundamental cuya solución da el Contrato Social.

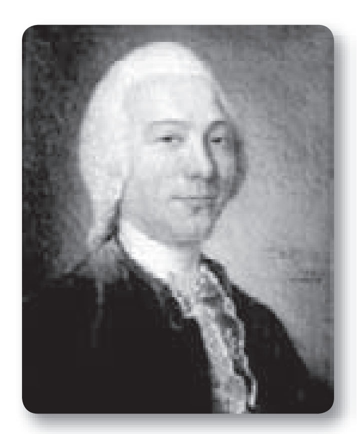
Jean Jacques Rousseau (1712-1778), *El contrato social*.
Capítulo VI. Del pacto social.

Ejercicio 5

1. ¿Por qué los filósofos de la Ilustración consideraban necesario cambiar la creencia que se tenía en Europa sobre las leyes de la naturaleza?
2. Describe las ideas de la Ilustración acerca de la *libertad* y la *igualdad*.
3. La libertad individual de las personas exige el establecimiento de leyes, ¿cómo justifican esta idea Locke, Montesquieu y Rousseau?
4. ¿En qué se basaba Rousseau al anteponer el sentimiento a la razón?

Por voluntad general Rousseau entiende una voluntad soberana, que no es sólo el deseo de bienestar común de un conjunto de individuos racionales integrados voluntariamente en una sociedad, ni tampoco se trata del reconocimiento, por parte de cada individuo, de sus derechos y deberes para con esa sociedad; se trata de la voluntad de la comunidad como un todo del que cada individuo forma parte, y que es distinta del deseo del ciudadano tomado aisladamente; o de los intereses de los grupos minoritarios. Porque si se tiene en cuenta que es prácticamente imposible que la totalidad de la población esté siempre en completo acuerdo, se hace necesario que en el contrato social quede establecido el sometimiento a la voluntad de la mayoría de todo individuo o grupo. Para Rousseau, el gobierno no debería ser más que el representante de la voluntad general, y debería permitirse que todo el pueblo participe en la creación de las leyes y en la elección de las personas que han de velar por su cumplimiento.

Entre los años 1751 y 1772, Diderot publicó la **Enciclopedia o Diccionario de las ciencias, de las artes y de los oficios por una sociedad de gentes de letras**, obra que recopila el pensamiento ilustrado.



Jean D'Alembert

Junto con un grupo de pensadores, Quesnay desarrolló una teoría económica conocida como **fisiocracia**, basada en el principio de que el desarrollo económico de un país está determinado por el nivel de su producción agrícola, y no por la riqueza metalúrgica que posea, como sostenía el mercantilismo.

Denis Diderot. Diderot coincide con Voltaire y con Rousseau en la crítica a la sociedad corrupta de su tiempo y en la creencia en la naturaleza como origen de las cosas reales. Racionalista y materialista como Voltaire, sostuvo que las ciencias naturales permitirán el progreso técnico, de manera que rechaza la creencia en las religiones tradicionales. Diderot escribió varias obras pero su fama se debe, sobre todo, a su iniciativa de publicar en forma de diccionario un resumen de todas las ciencias humanas producidas por los pensadores contemporáneos, al que llamó *Enciclopedia o Diccionario de las ciencias, de las artes y de los oficios por una sociedad de gentes de letras.* Esta obra, publicada en Francia entre 1751 y 1772, y compuesta originalmente por 17 volúmenes de texto y 11 de grabados, recopila prácticamente todo el pensamiento ilustrado. Fue dirigida por Denis Diderot y Jean D'Alembert, y en su elaboración colaboraron especialistas en los diversos temas, además de Voltaire, Rousseau, Montesquieu y Quesnay. La *Enciclopedia* llegó a alcanzar tal popularidad que en pocos años fue difundida por toda Europa, ya reimpresa y traducida a varios idiomas.

François Quesnay. Quesnay, médico del rey de Francia Luis XIV, estuvo a la cabeza de un grupo de pensadores que dieron origen al movimiento filosófico conocido como la *fisiocracia.* Dicho grupo desarrolló una teoría acerca de las leyes que rigen las actividades económicas. Esta teoría se basa en el principio de que el desarrollo económico de un país está determinado por el nivel de su producción agrícola y no por la riqueza metalúrgica que posea, como sostenía el mercantilismo. Los fisiócratas partían del supuesto de que la actividad económica está sometida a ciertos *principios naturales* reguladores, el más importante de los cuales sería el interés individual de las personas por consumir y producir las mercancías que les proporcionen mayor bienestar. Este interés regula *de forma natural* los mecanismos económicos y mantiene a la sociedad en completo equilibrio, siempre que se permita la competencia leal y la libertad del individuo para practicar las actividades económicas que le signifiquen mejores ganancias.

Al hacer depender la economía de la producción agrícola, los fisiócratas la entendían como un ciclo anual —semejante a los ciclos climáticos que influyen en la agricultura— donde la producción y el consumo actuaban recíprocamente en el seno de la sociedad, a la que suponían dividida en tres clases de individuos de acuerdo con el trabajo que realizaran. Así, había una *clase productiva* formada por las personas dedicadas a las actividades agrícolas, a quienes se consideraba como los únicos capaces de proporcionar el producto neto; la *clase propietaria* integrada por los terratenientes, el Rey y el clero, quienes recibían el producto neto anual en forma de rentas, impuestos y diezmos, que luego distribuían dentro de la sociedad a través de sus gastos e inversiones; la *clase estéril,* la cual al no dedicarse a la agricultura, no proporcionaba el producto neto pero producía las manufacturas y se encargaba del comercio, actividades también necesarias para la economía.

El ciclo anual de actividad económica funcionaba de la siguiente manera: los terratenientes gastaban la renta entregada por los campesinos, parte en productos agrarios y parte en manufacturas, debido a lo cual se daba también un intercambio entre las clases propietaria y estéril. Ahora bien, si el producto neto aumentaba de un año a otro, los terratenientes recibían mayores rentas y podían gastar más, lo que colaboraba al crecimiento de la producción agraria y, en general, de toda la actividad económica. Así se repetiría el ciclo incrementándose progresivamente año con año, siempre que el consumo se dedicara al aumento de la demanda de productos agrarios y no a los objetos de lujo.

De acuerdo con esta teoría, los gobiernos debían orientar sus políticas económicas a quitar todos los elementos que pudieran obstaculizar la formación del producto neto agrario, así como el mecanismo de oferta y demanda entre las tres clases sociales; deberían eliminar las restricciones que imponía la política mercantilista al intercambio de productos agrarios dentro de la nación y con el exterior, para que los precios tomaran su justo nivel en beneficio de la economía en general. Esta idea era el objetivo central de la fundamentación teórica: la necesidad de que los gobiernos permitieran la *libre* circulación de los productos, con el fin de no obstaculizar el funcionamiento de las *leyes naturales* de la economía. Los principios de la fisiocracia fueron expuestos por Quesnay en su obra *Cuadro económico,* publicada en 1758 por orden de Luis XV. El fisiocratismo representa, por ello, la orientación económica del pensamiento ilustrado y demuestra la necesidad de abandonar las políticas proteccionistas propias del mercantilismo aplicado por los gobiernos

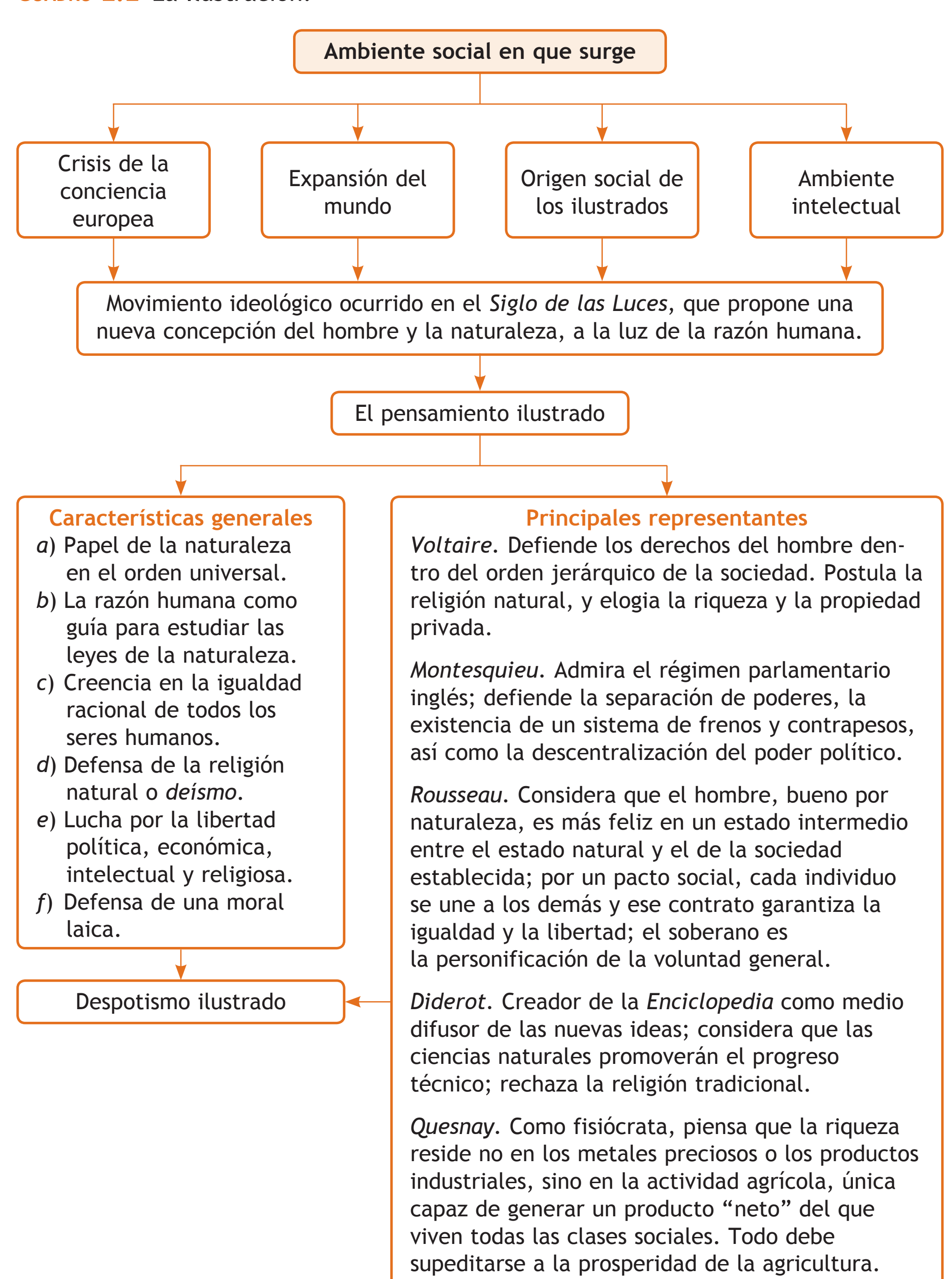
del Estado moderno, necesidad expresada en las frases que más claramente la representan: *Laissez faire, laissez passer* (dejar hacer, dejar pasar).

2.5 El despotismo ilustrado

A pesar de que los filósofos ilustrados criticaron la política y la sociedad de su época, no pretendieron que los cambios se dieran por la vía revolucionaria; confiaban más bien en un cambio pacífico orientado desde arriba para educar a las masas no ilustradas. Varios monarcas absolutistas europeos aceptaron las reformas propuestas por la Ilustración, y dieron origen a lo que los historiado-

El hecho de que los ilustrados pretendieran cambios pacíficos orientados desde arriba favoreció que varios monarcas absolutistas europeos aceptaran las reformas propuestas por la Ilustración, dando origen al **despotismo** o **absolutismo ilustrado**.

CUADRO 2.2 La Ilustración.





Federico "El Grande" y Voltaire

res del siglo XIX denominaron *despotismo ilustrado*, término que en la actualidad es sustituido por *absolutismo ilustrado* por considerarlo más adecuado.[3]

Los problemas del Estado absolutista requerían de la colaboración de hombres cualificados y con ideas nuevas, dispuestos a reformar e impulsar el desarrollo político y económico de las naciones. Los filósofos ilustrados "podían iluminar el palacio de los reyes, deseosos de dar lustre a la sociedad cortesana, de ponerse por encima de los poderes tradicionales y de brillar, al mismo tiempo, como grandes protectores de la ciencia, de la cultura y del arte".[4]

Existen evidentes diferencias entre el absolutismo clásico del siglo XVII y el absolutismo ilustrado del XVIII. El primero está representado por monarcas de derecho divino, cuya actividad preferente se orienta hacia la política exterior, con fuertes intereses personales y dinásticos. En cambio, el Monarca ilustrado es un soberano que acepta los principios de la Ilustración y desea ponerlos en práctica para lograr una mayor eficiencia del Estado, en beneficio de éste y de sus súbditos, con base en la posibilidad de alcanzar un futuro mejor no por un cambio repentino, sino por una paciente labor educativa y legislativa, para la cual necesita la colaboración de los ilustrados cuyas ideas no constituían un pensamiento meramente especulativo, sino que se convertirían en programas de gobierno y se llevarían a la práctica.[5]

Los reyes más importantes en este aspecto fueron Federico II de Prusia, María Teresa y José II de Austria, Catalina "La Grande" de Rusia y Carlos III de España.

Es importante destacar que las reformas emprendidas por los déspotas ilustrados estaban subordinadas a una razón de Estado, aquella que permitiera hacer más eficiente la administración, sin tomar en cuenta las ideas políticas de los ilustrados que podrían poner en riesgo los fundamentos del orden aristocrático-cortesano en que se apoyaba el Estado absolutista.

Ejercicio 6

1. ¿Por qué Rousseau consideraba necesario para los seres humanos establecer un *contrato social*?
2. ¿Qué entendía Rousseau por *voluntad general*?
3. Escribe la diferencia entre el absolutismo clásico del siglo XVII y el absolutismo ilustrado del XVIII.

3. La independencia de las trece colonias de Norteamérica

3.1 Antecedentes

La lucha por la independencia de las trece colonias inglesas ubicadas en Norteamérica fue la primera de las grandes revoluciones políticas que surgieron en el mundo occidental en contra de los abusos de los monarcas europeos.

Al territorio que más tarde sería Estados Unidos de América había llegado desde el siglo XVII un buen número de europeos, en su mayoría ingleses, que huían de las persecuciones religiosas ocurridas en Gran Bretaña durante la era de la dinastía Estuardo o que simplemente se habían trasladado al nuevo continente en busca de otras oportunidades de desarrollo. A su llegada a Norteamérica, estos colonos procuraron asentarse en las regiones cercanas a las costas orientales del territorio, que encontraron escasamente pobladas por tribus indígenas seminómadas con las que entablaron una lucha de exterminio, obligando a los indígenas sobrevivientes a replegarse hacia el oeste.

Las **trece colonias** inglesas de Norteamérica estaban ubicadas en tres zonas socioeconómicas distintas.

Se dedicaron afanosamente a hacer producir sus nuevas tierras, desde luego, de acuerdo con las características naturales de las regiones donde se establecieron. Crearon organizaciones sociales ordenadas y progresistas, gracias al desarrollo político que habían alcanzado en su país de origen y a las características propias del puritanismo, religión cristiana protestante que profesaba la mayoría de ellos, la cual les imponía una rígida moral basada en el orden, la disciplina, el amor al trabajo y el respeto a la propiedad privada. Así, se formaron trece colonias en tres tipos de zonas socioeconómicas distintas, según las actividades que en ellas se realizaban.

En el norte, donde las tierras eran pedregosas y poco fértiles, se desarrolló al principio una agricultura de granja basada en el cultivo de cereales y frutas, así como en el pastoreo de ganado menor. Hacia el siglo XVIII, las cuatro colonias norteñas de Gran Bretaña (Massachusetts,

---

[3] Antonio Domínguez Ortiz, *Las claves del despotismo ilustrado 1715-1789,* Planeta, Col. Las claves de la historia, Núm. 20, Barcelona, España, 1990, p. 3.

[4] Pedro Ruiz Torres, "La época de la razón", *op. cit.,* p. 104.

[5] Antonio Domínguez Ortiz, *Las claves del despotismo ilustrado 1715-1789, op. cit.,* p. 4.

Connecticut, New Hampshire y Rhode Island) poseían un cierto desarrollo económico basado en la existencia de astilleros, industrias derivadas del pescado y un extenso comercio marítimo canalizado en Boston. Esto favoreció la formación de una clase próspera de comerciantes, que fomentó el surgimiento de ciudades que operaron como importantes centros comerciales y culturales, con influencia de las ideas ilustradas, en los que se fue concentrando el poder político.

En las regiones del centro donde el suelo era más apropiado para la agricultura, se dio un gran auge de la producción que permitió a los colonos dedicarse al comercio exterior —favorecido además por la cercanía de las costas— gracias a lo cual dio comienzo una era de progreso constante que convirtió las ciudades de Nueva York y Filadelfia en centros de exportación de trigo y madera. En el aspecto social, las cuatro colonias del centro (Nueva Jersey, Nueva York, Delaware y Pennsylvania) presentaban mayor complejidad étnica, habitadas por holandeses, suecos y alemanes que superaban en conjunto al número de ingleses.

En las colonias del sur (Virginia, Maryland, Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur) que contaban con grandes extensiones de tierra, los propietarios pudieron desarrollar enormes plantaciones dedicadas al cultivo intensivo de tabaco, arroz, azúcar y algodón. De esta manera, llegó a formarse en esta región una clase aristocrática semejante a la *gentry* inglesa que, ante la gran cantidad de trabajadores que exigían aquellos tipos de cultivo, se benefició del tráfico de esclavos provenientes de África.

Además, en todo el territorio colonial norteamericano llegó a proliferar un sector medio de población formado por artesanos y agricultores de origen europeo.

A pesar de las diferencias socioeconómicas, los habitantes de las trece colonias tenían en común el hecho de ser herederos del avance parlamentario desarrollado en Gran Bretaña. Así, el sistema institucional de las colonias representaba cierta uniformidad; la mayoría de ellas pertenecía a la corona inglesa y aunque algunas, como Pennsylvania y Maryland, dependían de un propietario o de una compañía, todas se administraban bajo un mismo esquema político.

A pesar de las diferencias socioeconómicas, los habitantes de las trece colonias inglesas tenían en común el ser herederos de la **tradición parlamentaria** de Gran Bretaña.

En cada colonia había un gobernador representante del monarca inglés, que desempeñaba las funciones ejecutivas auxiliado por un Consejo de Notables designados por la metrópoli, por los propietarios titulares de las colonias o por las asambleas representativas. Con excepción de Pennsylvannia, cada colonia tenía un sistema legislativo bicameral; los miembros de la Cámara Baja eran elegidos por los propietarios y los de la Cámara Alta eran designados por el Rey o por el gobernador de la colonia respectiva. Aunque los poderes de los cuerpos legislativos nunca estuvieron claramente definidos, tenían por lo general amplia autoridad para controlar los asuntos locales y establecer impuestos. Los gobernadores tenían el derecho de vetar a los legisladores, pero comúnmente se abstenían de ejercerlo porque los miembros de las asambleas controlaban su sueldo y les asignaban recursos financieros. Los colonos desarrollaron un sistema de tribunales similar al del sistema británico y disfrutaron de los derechos legales de los súbditos británicos, como lo ordenaba el *derecho consuetudinario* inglés.

Aunque los colonos de Norteamérica reconocían que la monarquía inglesa tenía autoridad sobre ellos, el sistema de gobierno local que desarrollaron les estimulaba a sentirse con derecho a decidir su propio destino político. Aunque hacia 1776 existían amplias diferencias entre las sociedades norteamericana y británica, esas diferencias no constituían un factor suficiente para que los colonos buscaran la independencia, y en su mayoría se consideraban británicos y ligados a la tradición europea. Lo que con el tiempo despertó la resistencia al dominio de la metrópoli fue el convencimiento de los colonos de que los británicos les estaban negando el derecho de conservar la tradición política que compartían.

3.2 El proceso de independencia

De acuerdo con el pensamiento mercantilista, las tierras de América eran consideradas por la corona inglesa como una fuente de materias primas y un mercado para productos manufacturados, en el supuesto de que los colonos podrían también resultar beneficiados. Sin embargo, hasta mediados del siglo XVIII, Gran Bretaña no fue muy estricta en la aplicación de los principios mercantilistas, de modo que los colonos pudieron desarrollar su propio crecimiento económico con cierta libertad respecto del dominio británico.

Hasta mediados del siglo XVIII los colonos pudieron desarrollar su propio **crecimiento económico**, con cierta libertad respecto del dominio británico.

En 1763, la derrota francesa en la Guerra de los Siete Años cambió en dos sentidos la situación internacional y también el panorama del imperio colonial británico. Por un lado, los colonos, libres de la presencia francesa, tenían mejores expectativas para continuar su desarrollo; por el otro, Gran Bretaña enfrentaba la necesidad de organizar un imperio más extenso y debía resolver los problemas financieros ocasionados por la guerra contra Francia. Además, el crecimiento demográfico de Gran Bretaña y el importante aumento en los productos industriales, crearon para los británicos la necesidad de importar alimentos y ampliar los mercados para colocar sus manufacturas. Estas circunstancias impulsaron la creación de una serie de leyes diseñadas para aumentar los ingresos y fortalecer la administración colonial en América.

A partir de 1763, los colonos fueron afectados por diversas medidas del gobierno británico y la más importante reacción ocurrió en la llamada **Boston Tea Party** (la fiesta del té de Boston).

Durante la guerra con Francia, motivos estratégicos habían favorecido la tendencia de los colonos a expandirse hacia los territorios del oeste. A partir de 1763, desaparecido el interés militar, surgieron razones del gobierno británico para restringir el avance de la *frontier land,* y orientar la expansión hacia Canadá y La Florida, mediante una nueva ordenación territorial y la posibilidad de que los colonos aceptaran otras condiciones, más favorables a la metrópoli, a cambio de la concesión de tierras.

Por todo ello, mediante diversas leyes promulgadas por George Grenville entre 1763 y 1768, quedó cerrada para los colonos la vía hacia el oeste de los montes Apalaches; la *Currency Act* de 1764 restringió la posibilidad de emitir papel moneda en las colonias, y la *Quartering Act* de 1765 las obligaba a mantener un ejército británico de diez mil hombres. La *Sugar Act* (1764) y la *Stamp Act* (1765) fueron las medidas más polémicas del programa Grenville. Con la primera se canalizaba a través de Gran Bretaña la introducción de algunos productos en las colonias y se luchaba contra el contrabando; con la segunda se establecía un impuesto sobre la utilización del papel en actas oficiales.

Los colonos reaccionaron en contra de tales disposiciones y se quejaron por no estar representados en el Parlamento que había aprobado las leyes. Después de esta primera reacción, el gobierno británico impuso nuevas medidas con el plan del ministro Charles Townshend, destinado a la reordenación colonial y cuyo objetivo más importante era liberar a los gobernadores de la dependencia financiera de las asambleas coloniales. Se suponía que este objetivo se alcanzaría mediante impuestos que facilitaran recursos a los gobernadores.

Las nuevas medidas hicieron crecer el descontento de los colonos; pero una nueva orden del gobierno británico llevó el malestar al extremo, cuando se concedió a la Compañía de las Indias Orientales el privilegio de importar té a las colonias en una situación de ventaja sobre el resto de los comerciantes. El hecho fue interpretado como un medio más de represión política y, en 1773, la reacción colonial estalló en la *Boston Tea Party,* cuando unos colonos de la ciudad de Boston, disfrazados de indios pieles roja, asaltaron unos barcos británicos cargados con costales de té arrojándolos al agua. En respuesta, el gobierno inglés envió tropas a Norteamérica con el propósito de reprimir la sublevación y ordenó la confiscación de propiedades, algo que iba en contra del derecho inglés. Se establecieron, además, unas “leyes intolerables” para colocar a los colonos bajo un control más severo. Estas medidas aceleraron los acontecimientos.

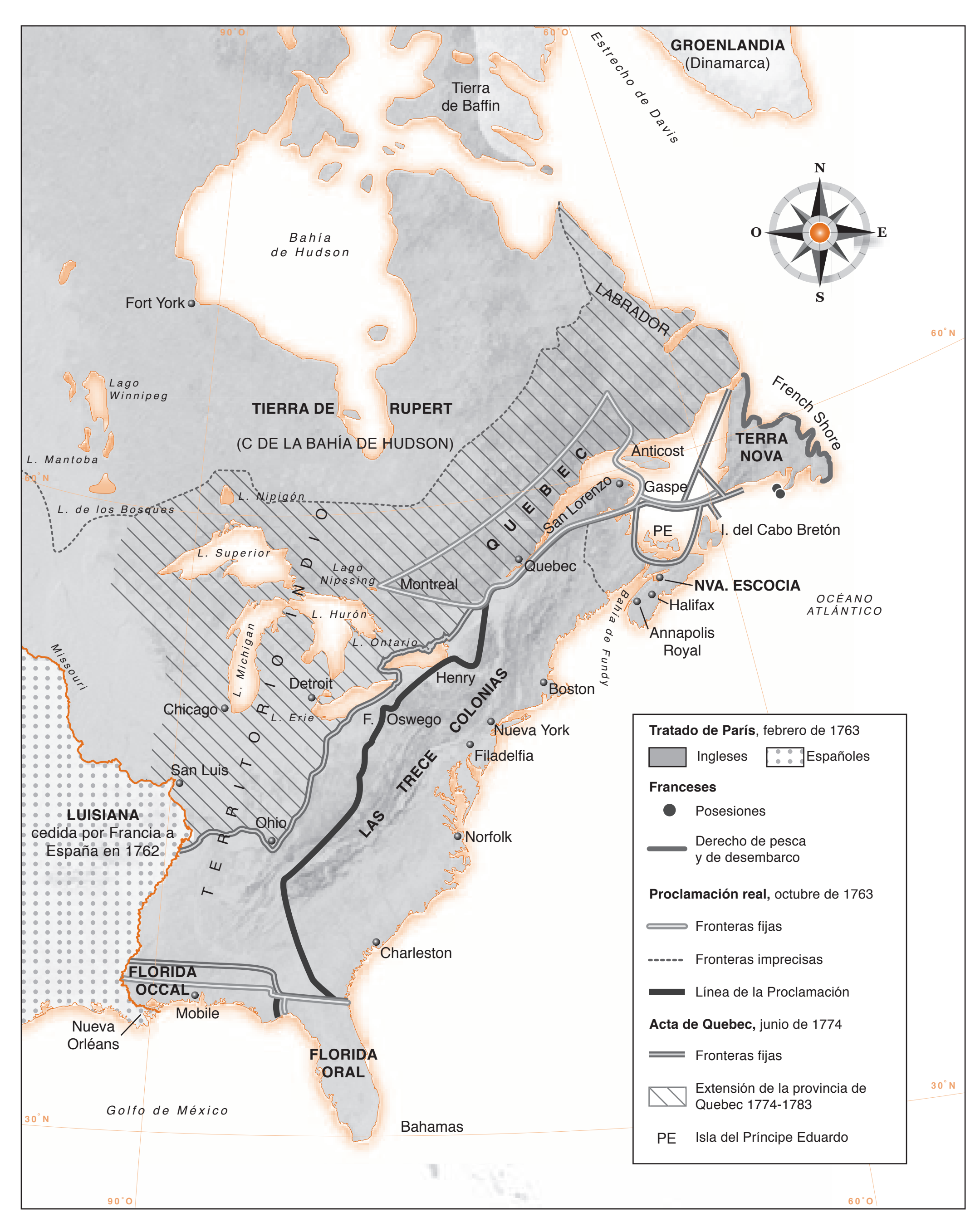


Boston Tea Party

En 1774, los colonos decidieron reunirse en el Primer Congreso Constituyente que, sin proponer aún la independencia, se centró en el tema sobre la violación británica de los derechos constitucionales y exigió la derogación de las leyes intolerables; en el fondo, lo más importante de aquel primer congreso fue la afirmación del poder colonial frente al Parlamento de Londres. El enfrentamiento armado era ya algo inminente.

3.3 Guerra e independencia

Los actos de guerra comenzaron en abril de 1775, cuando tropas norteamericanas desafiaron a las fuerzas británicas en terrenos de Lexington y Concord. En mayo de ese mismo año se reunió el Segundo Congreso Continental, bajo el liderazgo de colonos dispuestos a romper del todo con Gran Bretaña, para lo cual organizaron la estrategia de guerra y nombraron a George Washington comandante del ejército. El monarca inglés, Jorge III, en un esfuerzo por evitar la separación,



Mapa 2.1 Las colonias inglesas antes de la guerra de independencia.

declaró en estado de rebelión a las colonias y ordenó reforzar los ataques contra los rebeldes; se inició entonces, formalmente, el conflicto armado.

La guerra fue, simultáneamente, un conflicto civil independentista e internacional. En primer lugar, implicó la lucha interna entre patriotas, colonos radicales que buscaban separarse de Gran Bretaña, y leales, los que no estaban dispuestos a llevar la protesta hasta la independencia. En segundo lugar, dio origen a la creación de un nuevo Estado. Por último, propició la intervención de Francia y España a favor de los colonos y en contra de Gran Bretaña.[6]

[6] Juan Jacob Calvo, *Las claves del ciclo revolucionario,* Planeta, Col. Las claves de la historia, Núm. 22, Barcelona, España, 1990.



Washington cruza el río Delaware



Firma de la Declaración de Independencia de Norteamérica



George Washington

La guerra de independencia de las trece colonias inglesas fue simultáneamente un conflicto **civil**, **independentista** e **internacional**.

Ejercicio 7

1. Describe brevemente cómo se formaron las diferentes clases sociales en cada zona, donde se asentaron las trece colonias inglesas en Norteamérica.
2. Describe el sistema legislativo de las colonias inglesas en Norteamérica.
3. Explica por qué las leyes creadas por el gobierno de Gran Bretaña perjudicaban a los colonos de Norteamérica.
4. ¿En qué consistió el hecho conocido como *Boston Tea Party*?
5. Explica por qué la revolución norteamericana fue al mismo tiempo un conflicto civil, independentista e internacional.

Fuente 5. Declaración de Independencia de Estados Unidos de América

Cuando, en el curso de los acontecimientos humanos, un pueblo se ve en la necesidad de romper los lazos políticos que le unían a otro, y tomar entre las potencias de la tierra el rango de independencia y de igualdad al que las leyes de la naturaleza y Dios le dan derecho, un justo respeto hacia la opinión de los hombres exige que declare las causas que le han llevado a esta separación.

Tenemos como evidentes por sí mismas estas verdades: que todos los hombres nacen iguales; que su Creador les ha dado ciertos derechos inalienables, entre ellos la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos derechos los hombres instituyen entre ellos gobiernos, cuyo justo poder emana del consentimiento de los gobernados; que si un gobierno, cualquiera que sea la forma, llega a desconocer estos fines, el pueblo tiene el derecho de modificarlo o de abolirlo y de instituir un nuevo gobierno que se funde sobre tales principios, y que organice los poderes según tales formas, que le parezcan las más adecuadas para asegurar su seguridad y su felicidad [...].

En consecuencia, nosotros, los representantes de Estados Unidos de América, reunidos en Congreso General, tomando al Soberano Juez del universo como testimonio de la rectitud de nuestras intenciones, publicamos y declaramos solemnemente, en nombre y por la autoridad del buen pueblo de estas colonias, que estas colonias unidas son y de derecho deben ser Estados libres e independientes; que son libres de toda unión a la Corona de Gran Bretaña; que toda unión política entre ellas y el Estado de Gran Bretaña es y debe ser totalmente disuelta; que en calidad de Estados libres e independientes tienen pleno poder de hacer la guerra, de concluir la paz, de contraer alianzas, de establecer actos de comercio y todos otros actos y cosas que los Estados independientes tienen derecho a hacer. Y para sostener esta Declaración, con una firme confianza en la protección de la Divina Providencia, comprometemos nuestras vidas, nuestras fortunas y nuestro sagrado honor.

4 de julio de 1776.

Ejercicio

Si los autores de la *Declaración de Independencia de Estados Unidos* tenían como verdades "que todos los hombres nacen iguales; que su Creador les ha dado ciertos derechos inalienables, entre ellos la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad", explica cómo justificaron los dirigentes estadounidenses en esa época la esclavitud practicada por los terratenientes de los estados sureños.

En mayo de 1776, el Tercer Congreso, en el que predominaron los radicales, estableció por unanimidad que las colonias debían formar un Estado independiente. El 4 de julio de 1776 se firmó la Declaración de Independencia, elaborada por Thomas Jefferson, en la que se manifiesta la influencia de la Ilustración. En los preámbulos del documento se utilizan conceptos de derecho natural para justificar racionalmente la separación de un poder que se ejerce sin el consentimiento de los ciudadanos.

Un tercio de los colonos permaneció leal a la Corona británica y los otros dos, aun sin coincidir en los objetivos, reconocieron el liderazgo de los "padres fundadores": Samuel y John Adams, Thomas Jefferson, George Washington, Benjamin Franklin y John Hancock, para alcanzar la libertad.

Tras cinco años de lucha, Gran Bretaña reconoció la independencia de Estados Unidos de América por medio de un acuerdo firmado en Versalles, en 1783. Pero la lucha de los colonos norteamericanos no constituyó una verdadera revolución en el sentido de que rompiera con el sistema socioeconómico que practicaban internamente, sino que en realidad se separaron de Gran Bretaña para poder continuar el proceso de desarrollo que los británicos pretendían canalizar en beneficio propio.

James Madison

3.4 Hacia la formación del nuevo Estado

La primera preocupación de los dirigentes fue llevar a la práctica las ideas de Locke, Montesquieu y Rousseau, en cuanto a la creación de un pacto o contrato social entre gobernantes y gobernados. Todas las antiguas colonias transformadas en estados se otorgaron constituciones, a veces precedidas por una declaración de derechos y, en buena medida, se siguió el modelo de régimen parlamentario británico. La primera Constitución fue la del estado de Virginia (junio de 1776), la más amplia y la que tuvo mayor repercusión. Se basaba en los derechos fundamentales de libertad, propiedad y garantías personales, al tiempo que establecía los cimientos de un nuevo régimen con separación de poderes y elección popular.

La **Constitución política** del estado de Virginia fue la primera, la más amplia y la que tuvo mayor repercusión.

Sin embargo, la heterogeneidad de las constituciones resultó desfavorable; mientras Pennsylvania había creado una Constitución democrática, con sistema unicameral y una base electoral casi universal, Massachusetts casi reproducía el sistema británico, con dos cámaras, gobernador y exigencias de elevado ingreso para los electores. Ante esa situación, el estado de Virginia propuso una convención de representantes de las antiguas colonias, con el fin de llegar a un acuerdo definitivo.


Benjamin Franklin

En 1777 crearon una **confederación** que integró a los estados en una sola nación; los *artículos de la Confederación* entraron en vigor en 1781, cuando fueron ratificados por todos los estados. Se trataba de una especie de alianza de defensa mutua en la que cada estado mantenía su propio gobierno, y enviaba una representación ante el Congreso de la Confederación con poder para controlar las relaciones exteriores, los problemas con los indios, el servicio postal, las decisiones sobre un sistema de pesas y medidas, y el arbitraje cuando surgieran conflictos entre los estados. Desde los primeros momentos se planteó la cuestión de la esclavitud, tema al que no se aplicaba la afirmación de que todos los hombres fueron creados iguales. Los delegados del sur sostuvieron la tesis de que se trataba de propiedades y, como tales, debían ser garantizadas por los poderes públicos. Evitando usar la palabra esclavo, se consideró que cinco individuos equivaldrían a tres hombres libres a la hora de contabilizar la base demográfica de la representación ante el Congreso.[7]

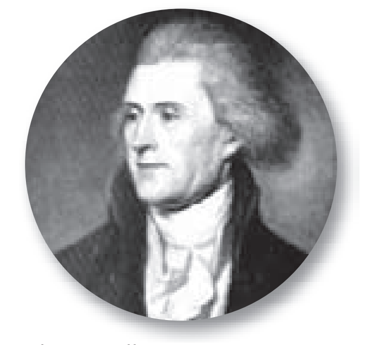
Ante el fracaso de la Confederación de Estados creada en 1777, se elaboró una nueva Constitución, en 1787, con una forma de gobierno basada en el **federalismo** y colocando el Poder Ejecutivo bajo un **régimen presidencialista**.

Este primer intento de gobierno fracasó, en especial porque los estados mantenían casi todo el poder y, al no existir un poder Ejecutivo, no atendían las decisiones del Congreso. Y como éste no tenía autoridad para fijar y cobrar impuestos, su posición era débil y tenía problemas para costear, incluso sus propios gastos. En mayo de 1787 fue convocada una reunión en Filadelfia con el objetivo de crear una nueva Constitución, que en esta ocasión creó una forma de gobierno basada en el **federalismo**, sistema en el que el poder político se distribuye entre los estados y el gobierno nacional. Asimismo, se estableció la división de poderes en tres, de acuerdo con la propuesta de la Ilustración.

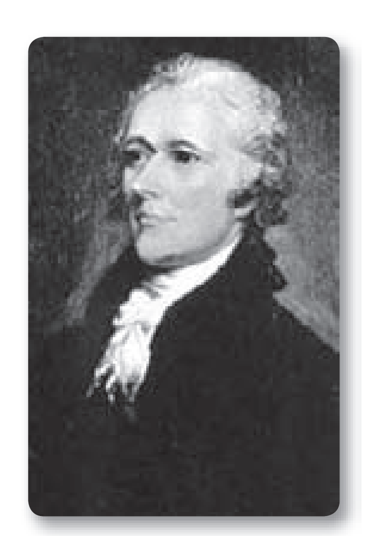
El *Poder Legislativo* estaba integrado por un Congreso compuesto por dos cámaras: la *Cámara de Representantes,* con un número de escaños proporcional a los habitantes y cuyos miembros serían elegidos por voto popular; y el Senado, con dos delegados por cada estado. El Congreso estaría encargado de regular el comercio interior y exterior, así como el valor de la moneda, reclutaría un ejército, declararía la guerra y podría formular cuantas leyes fueran necesarias.

[7] Antonio Fernández, *ibid.,* p. 48.

Mapa 2.2 Estados Unidos de América en 1783.



Thomas Jefferson



Alexander Hamilton

El *Poder Ejecutivo* quedó establecido, después de muchas discusiones, como un **régimen presidencialista** depositado en una sola persona, a quien se llamaría Presidente, elegido en una doble votación, una popular directa y otra indirecta, de electores de todos los estados. Se otorgaban al Presidente poderes amplísimos, casi semejantes a los de un régimen monárquico; disfrutaba de autoridad para vetar leyes del Congreso, firmar tratados, mantener un gabinete de asesores, etc. No obstante, se introducían cláusulas por las que se podían anular los vetos del Presidente e incluso expulsarle del cargo en casos de *impeachment,* cuando fuera convicto de traición o corrupción.

El *Poder Judicial* sería desempeñado por un Tribunal Supremo, además de algunos tribunales inferiores.

La aceptación de la Constitución de 1787 por los distintos estados fue lenta; pero un año después quedaría sancionada y la ciudad de Nueva York se convertiría en capital provisional de la nueva nación. Se estableció una distinción entre los poderes del gobierno nacional y los de los estados, pero hubo algunas disposiciones que permitían al gobierno central ejercer presión sobre los estados en algunos asuntos, lo que causó desacuerdos de parte de los antifederalistas que criticaban la Constitución por dos razones principales: la falta de protección de los derechos de los

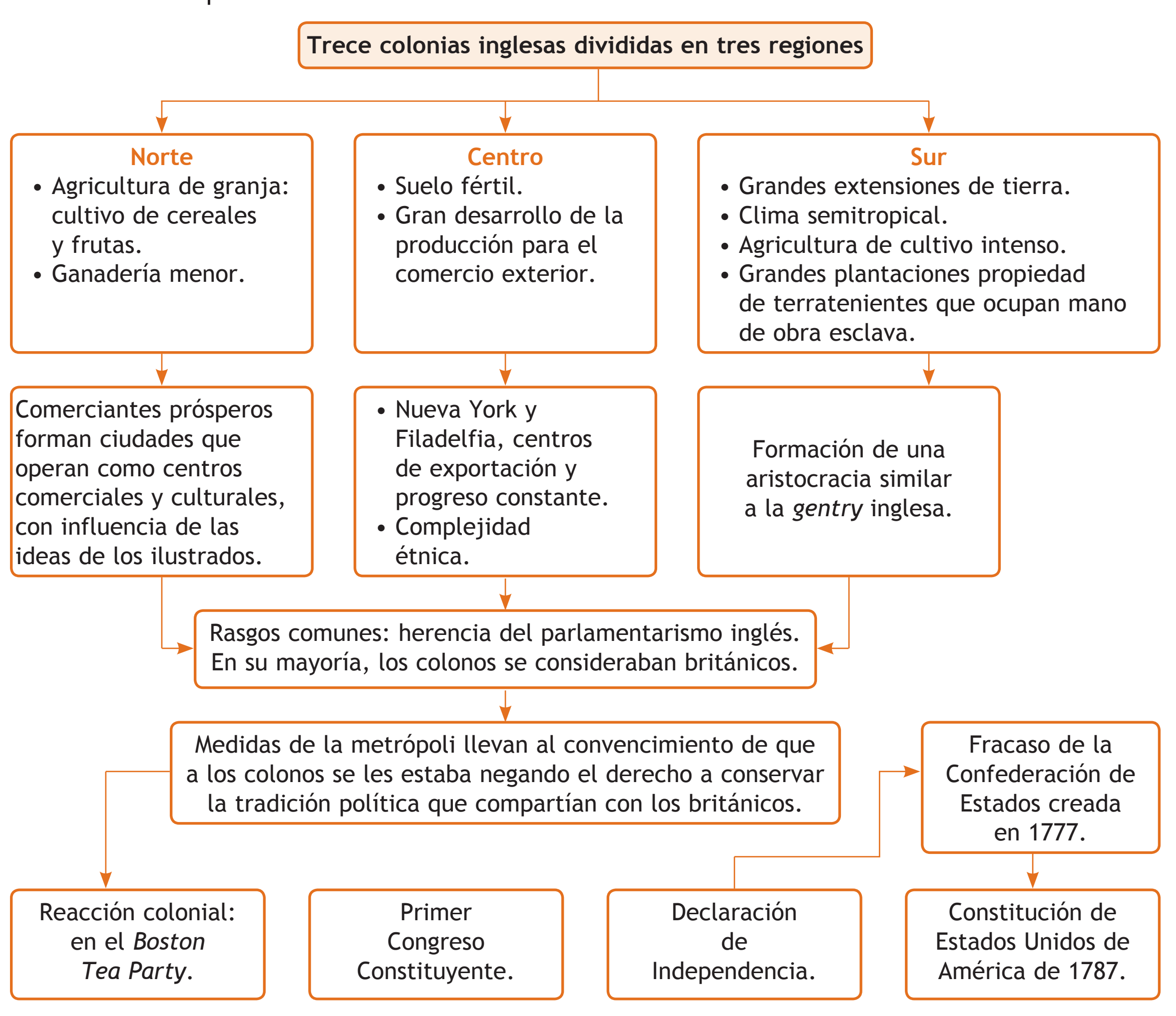
estados frente al poder central y la falta de una declaración de derechos individuales. Esta situación condujo a la formación de dos partidos políticos opuestos.

En 1789, la mayoría necesaria de estados aprobó la Constitución bajo la condición de que fuera incorporada la Declaración de Derechos (*Bill of Rights*), que se expresó en las primeras diez enmiendas de la Constitución de Estados Unidos de América, que aún sigue vigente. En el verano de ese mismo año entró en funciones el primer gobierno, con George Washington como presidente.

Las diferencias entre los ministros Thomas Jefferson y Alexander Hamilton condujeron a la formación de **dos partidos políticos** opuestos entre sí.

El gobierno de Washington tuvo entre sus ministros a dos personas de gran capacidad política y administrativa: Thomas Jefferson, secretario de Estado y Alexander Hamilton, secretario del Tesoro, quienes tenían diferentes ideas sobre el rumbo que debía tomar la nación. Jefferson tenía el ideal de un país con base rural y una población de ciudadanos propietarios con educación; creía en una aristocracia cuya riqueza se obtuviera por mérito propio y no por herencia, y que el gobierno, que debía ser limitado, estuviera dirigido por hombres inteligentes y educados. Hamilton, por el contrario, se inclinaba por un gobierno central fuerte que impulsara los negocios y la industria pero, con gran influencia de Adam Smith, pensaba que la participación del gobierno debía limitarse a proteger la propiedad privada y estimular el espíritu de empresa y la economía de libre mercado.[8]

Cuadro 2.3 Independencia de Norteamérica.



[8] Thomas V. DiBacco, *et al., History of the United States,* Vol. 2, McDougal Littell, Evanston, IL, USA, 1997, pp. 18-19.

Ejercicio 8

1. Describe las características de la Constitución del estado de Virginia promulgada en 1776.
2. ¿Por qué la Confederación integrada por los estados de Norteamérica en 1777 se considera una alianza de defensa mutua?
3. Describe las funciones que tenía el Congreso de la Confederación establecido en Norteamérica en 1787, para organizar a la nueva nación.
4. ¿En qué consistió el *régimen presidencialista,* en el cual quedó establecido el Poder Ejecutivo en Norteamérica en 1787?

Las diferencias entre Jefferson y Hamilton condujeron a un divisionismo político que, a su vez, llevó a la formación de dos partidos políticos. Jefferson llamó al grupo de sus seguidores *republicano* —al que no se debe confundir con el partido actual del mismo nombre, fundado en 1854—, en tanto que el grupo de Hamilton recibió el nombre de *federalistas*. La aparición de partidos políticos agregó un elemento más de importancia democrática al nuevo sistema. En unas conflictivas elecciones celebradas en 1800, Jefferson ganó la presidencia, hecho que demostraba a los integrantes de la nueva nación que, mediante sus votos electorales, podían decidir su propio gobierno sin tener que recurrir a la lucha armada. La evolución política experimentada por sus antepasados ingleses permitía a los norteamericanos avanzar en el camino de la democracia.

4. La Revolución Francesa

A partir de 1789, se produjo en Francia una crisis revolucionaria que tendría repercusiones en todo el mundo occidental, al grado de considerarse como un hito histórico de importancia suficiente para iniciar una nueva era: la Edad Contemporánea. Las causas de esa revolución se encuentran en la combinación, en un momento determinado, de factores de diferente índole que, influyéndose mutuamente, ocasionaron una crisis profunda en el sistema de monarquías absolutistas, que a partir de entonces empezó a llamarse *Antiguo Régimen*.

4.1 Antecedentes



Alegoría de la revolución en honor de Rousseau

La sociedad francesa

Hacia fines del siglo XVIII, Francia tenía una población de 26 millones de habitantes; 24 millones vivían en zonas rurales y la mayoría, 20 millones, eran campesinos sometidos a un régimen jurídico de tipo feudal. A diferencia de la sociedad inglesa, donde la Revolución Industrial había generado la estructura de clases, la sociedad francesa del siglo XVIII era todavía estamental. Dichos estamentos, también llamados estados, se dividían de la siguiente manera:

a) *Primer Estado.* La nobleza, compuesta por los funcionarios de la corte del Rey, quienes constituían la alta nobleza, la nobleza rural con características feudales y la nobleza de toga.

b) *Segundo Estado.* El clero, constituido por los sacerdotes de la Iglesia católica y dividido, a su vez, en el alto clero, cuyos miembros provenían de la nobleza, y el bajo clero, integrado por curas y párrocos.

c) El *Tercer Estado* o *Estado llano.* Comprendía 97 por ciento de la población francesa total y estaba integrado de manera muy desigual; en él se incluían: 1. la alta burguesía, al frente de la cual se encontraban los ricos financieros y banqueros; 2. la pequeña burguesía, compuesta por artesanos enriquecidos, comerciantes, funcionarios menores y profesionistas; 3. el grupo de los trabajadores, integrado por campesinos libres dueños de pequeñas parcelas, arrendatarios de tierra, jornaleros, trabajadores urbanos y, por último, los siervos feudales todavía bajo dominio de la nobleza rural.

A finales del siglo XVIII, la sociedad francesa estaba aún organizada por **estamentos**.

En teoría, los integrantes de los tres estados estaban representados por una Asamblea que debía ser convocada periódicamente por el Rey, quien debía consultarla respecto de las decisiones nacionales; sin embargo, los monarcas del periodo absolutista rara vez llegaron a convocarla, respaldados en el supuesto derecho divino de los reyes.

La situación económica

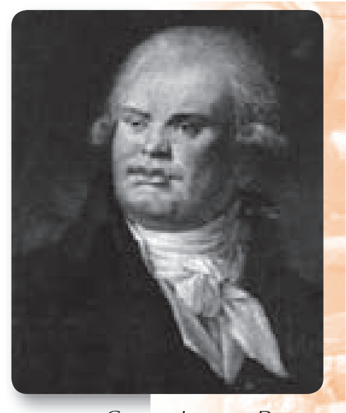
A partir de 1770 se dio en Francia una grave **crisis de subsistencia**, agravada por los problemas financieros del Estado, que no pudieron resolver los ministros de Hacienda, la mayoría fisiócratas.

En las primeras décadas del siglo XVIII, la economía francesa había experimentado un crecimiento moderado con algunas novedades positivas, como el inicio de la extracción de hulla, el auge de los tejidos, el progreso de los grandes puertos y, sobre todo, la expansión del comercio colonial. Pero su estructura agraria aún tenía más rasgos feudales que modernos y las actividades económicas estaban todavía fuertemente determinadas por la producción agrícola.



Luis XVI reparte limosnas


Sesión real del 21 de junio de 1789


George Jacques Danton

Hacia la década de 1770, malas cosechas provocaron alzas en los precios de los cereales y el pan; la carestía de los artículos básicos hacía muy difícil la sobrevivencia de peones y jornaleros, mientras la caída de los precios del vino arruinaba a los pequeños agricultores en varias regiones del territorio. En 1785, una gran sequía provocó la muerte de miles de cabezas de ganado, con enormes pérdidas para un amplio sector de población rural. A esta crisis de subsistencia se agregaban los problemas financieros del Estado francés, dotado de un sistema de impuestos anacrónico que, al eximir del pago a los estamentos adinerados, provocaba que los ingresos del Estado fueran insuficientes para cubrir los gastos, elevados por los despilfarros de la corte y el costo de la ayuda a los independentistas norteamericanos. Problemas financieros que no pudieron resolver los ministros de Hacienda, fisiócratas la mayoría —Turgot, Necker, Calonne y Brienne—, quienes desde 1774 ocuparon sucesivamente el cargo.[9]

Ante la difícil situación económica, el marqués de Lafayette, apoyado por varios aristócratas, pidió que fueran convocados los Estados Generales, en la acción que se conoce como la **rebelión de los nobles**.

En 1787, cuando el déficit del gobierno era un 20 por ciento del presupuesto, Calonne buscó resolver la situación mediante el cobro de impuestos a los estamentos privilegiados, hasta ese momento exentos; mas la oposición a esta medida fue casi unánime de parte de los afectados. Después Brienne intentó nuevos proyectos de reforma, entre ellos la creación de un impuesto territorial y el incremento del impuesto del timbre; pero su reforma fue también desechada por un Parlamento de notables —los dos estamentos superiores— reunido en febrero de 1787. Ante la difícil situación, el marqués de Lafayette pidió que fueran convocados los Estados Generales —que no se habían reunido desde 1614— y su petición fue apoyada por varios aristócratas: el marqués de Condorcet, Georges Jacques Danton, Antoine Barnave y el conde de Mirabeau. Esta acción, conocida como la rebelión de los nobles, se considera como la primera fase de la Revolución.

En abierto desafío al rey Luis XVI, el grupo dirigido por Sieyès y Mirabeau se constituyó en **Asamblea Nacional**.

En respuesta, el gobierno de Luis XVI (1774-1789) desterró a los parlamentarios, pero la revuelta de éstos y los motines populares en París crearon una confusa situación que dividió a los políticos de la corte. Brienne renunció, después de retirar los nuevos impuestos, y los parlamentarios regresaron a París en medio del júbilo popular. La convocatoria de los Estados Generales era ya un hecho que no pudo detener la monarquía.

4.2 El proceso hacia la Revolución

El conflicto entre las reformas absolutistas y los parlamentos no era algo nuevo; se había escenificado hacía más de un siglo en los movimientos de las *Frondas,* pero se situaba ahora en el contexto de una transformación socioeconómica cada vez más intensa como resultado del desarrollo mercantil, y de un crecimiento intelectual de las altas capas sociales, influidas por la filosofía de los ilustrados. En contraste, las políticas absolutistas de la monarquía francesa satisfacían cada vez menos a estos grupos estamentales, inconformes además con las medidas fisiocráticas de la corte que amenazaban sus derechos ancestrales.


Sesión de la Asamblea Nacional

[9] Pierre Goubert, *Historia de Francia,* Crítica, Barcelona, España, 1987, pp. 193-194.

El 14 de julio de 1789, ante la amenaza de represión, una multitud enardecida que buscaba armas para defenderse tomó por asalto el edificio de **La Bastilla**; este hecho significó el estallido de la Revolución Francesa.

A la efervescencia del debate político para reunir los Estados Generales se añadió la crisis agrícola de 1788, y la carestía y escasez de alimentos provocaron los disturbios de París al año siguiente. Al tiempo que la situación económica empeoraba, los escritores sacaban a la luz pública los escándalos de la corte, lo que erosionaba aún más la autoridad del poder real, en una época en que las ideas pugnaban por la igualdad de derechos y las revoluciones comenzaban a ser vistas ya no como catástrofes, sino como grandes cambios para mejorar la situación de los países.

La reunión de los Estados Generales

Una vez realizado el proceso electoral —abierto a los varones mayores de 25 años que estuvieran censados fiscalmente— y redactados los *"Cahiers de Doléances"* (Cuadernos de quejas) con las peticiones de cada grupo estamental, los Estados Generales se reunieron en Versalles el 5 de mayo de 1789.

Los representantes del Tercer Estado rechazaron el método de reunión separada de los tres estamentos y propusieron la formación de una única Asamblea que integrara a todos los diputados; el objetivo era conseguir el voto por individuo y no por estamento, con lo que el Tercer Estado, que disponía del mayor número de representantes, podría controlar los Estados Generales. En principio, la nobleza y el clero se negaron y el proceso estuvo paralizado por casi un mes, hasta que el grupo dirigido por Emmanuel Joseph Sieyès y el conde Mirabeau se constituyó en **Asamblea Nacional** el 17 de junio. Esta decisión constituía un verdadero desafío al monarca, que había apoyado a la nobleza y al clero.

En represalia, Luis XVI se apresuró a privar a los miembros de la Asamblea de su sala de reuniones, a lo que éstos respondieron, el 20 de junio, con el denominado *Juramento del Juego de la Pelota,* por el que la Asamblea se comprometía a no disolverse sino hasta haber redactado una nueva Constitución para Francia.

4.3 Estallido de la Revolución

La más importante medida de la Asamblea Nacional fue la proclamación de la **Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano**, el 26 de agosto de 1789.

Los diputados fueron objeto de fuertes presiones por parte del Monarca quien, ante la resistencia de la Asamblea a sus peticiones y amenazas, decidió utilizar el recurso de la fuerza armada. La monarquía quizá hubiera podido reasumir el control, de no haber sido por un nuevo e inesperado apoyo que la Asamblea Nacional recibió por parte del pueblo de París y del campesinado. Los primeros disturbios de importancia se dieron en París en los primeros días del mes de julio, cuando empezaron a circular noticias alarmantes acerca de que el Rey estaba llamando a las tropas de militares profesionales a concentrarse en Versalles. En este punto crítico, el 14 del mismo mes, una multitud enardecida que buscaba armas para defenderse tomó por asalto el edificio de La Bastilla, una fortaleza-prisión ubicada en un barrio de trabajadores; este hecho ha quedado marcado en la historia como el momento del estallido de la Revolución Francesa y el símbolo de la nueva era que se iniciaba con el derrumbamiento del Antiguo Régimen.

Al mismo tiempo, durante los meses de julio y agosto, prácticamente por todo el territorio francés ocurrieron levantamientos de campesinos en contra de los señores feudales, sembrando el pánico entre los nobles y haciendo huir del país a muchos de ellos.



Preámbulo y primeros artículos de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. París, Francia, agosto de 1789

4.4 La Asamblea Constituyente

La Asamblea Nacional aprovechó la situación de crisis provocada por las rebeliones y avanzó en las medidas para acabar con el Antiguo Régimen; el clero y la nobleza fueron obligados a renunciar a sus privilegios en la sesión celebrada el 4 de agosto, cuando se aprobó la abolición de los derechos feudales y del diezmo. Pero la más importante de las medidas se tomó el 26 de agosto, cuando fue proclamada la **Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.** En este documento, que siguió a la *Bill of Rights* inglesa en más de cien años, se condenaban las instituciones y prácticas del Antiguo Régimen, se establecían los cimientos para construir el nuevo régimen, y se planeaba el programa de transformaciones que habrían de llevarse a cabo.

En 1791, la Asamblea Nacional se convirtió en Constituyente, integrada por varios grupos políticos con diversas tendencias:

- El grupo de mayor influencia, en el que se integraba un sector de la aristocracia, era dirigido por Mirabeau y Lafayette, y lo integraban diputados que proponían una monarquía moderada por una Constitución.
- Los *girondinos,* diputados del departamento de la Gironda, republicanos de tendencia moderada pertenecientes a la alta burguesía y partidarios de realizar la revolución por medio de la ley, desaprobaban el terror y defendían la propiedad; daban mayor importancia a las provincias que a la capital parisina, y buscaban extender la revolución fuera de Francia.
- Los *jacobinos,* cuya base social era la burguesía media y las clases populares, preferían los hechos a las teorías, y estaban dispuestos a limitar la propiedad privada y la libertad individual. Su figura más representativa es Maximilien Robespierre.
- Los demócratas, el sector más exaltado, defendían el sufragio universal y la participación directa del pueblo en la política.

La obra legislativa de la Asamblea Nacional culminó con la *Constitución de 1791,* basada en los siguientes puntos:

a) *División de poderes.* El Rey detenta el Poder Ejecutivo, limitado por el control de una Asamblea que tendrá el Poder Legislativo y será elegida por la nación soberana.
b) *Principio de soberanía nacional.* Se ejerce mediante mecanismos para que los ciudadanos elijan a sus representantes ante la Asamblea Nacional y ante la administración municipal.
c) *Descentralización de la administración.* Se divide el territorio en 83 departamentos; los ayuntamientos incrementan sus atribuciones; los jueces serán nombrados y pagados por el Estado, con lo que se pone fin a las formas de justicia señorial y a la venta de cargos por parte del Rey.
d) *Constitución civil del clero.* Los sacerdotes son considerados funcionarios públicos y deben jurar fidelidad a la Constitución.
e) *Categoría de ciudadanos activos.* Se considera como ciudadanos a quienes poseían derechos políticos, es decir, los varones mayores de 25 años que pagaran impuestos directos por un valor equivalente a tres días de trabajo. Los menores de 25 años, las personas sin residencia fija o dependientes de otras y las mujeres, serían ciudadanos pasivos, sin derechos políticos y cuyas acciones se verían limitadas a los derechos exclusivamente civiles.

Ejercicio 9

1. Mediante una síntesis describe la situación económica de Francia entre 1770 y 1789.
2. ¿Cómo estaban constituidos los estamentos o estados en la estructura social de Francia antes de 1789?
3. Explica los conflictos en la reunión de los Estados Generales previa a la Revolución Francesa.
4. ¿Cuál fue el hecho que condujo al asalto de La Bastilla en julio de 1789?

La Asamblea Legislativa de 1791, dominada por los jacobinos, establece **leyes muy severas** en contra de los opositores al nuevo régimen.

La Asamblea Legislativa

En octubre de 1791, tras haber alcanzado sus objetivos fundamentales, se disolvió la Asamblea Constituyente y dio paso a una Asamblea Legislativa en la que todavía dominaban los miembros de la aristocracia y el sector compuesto por abogados de la burguesía. En cuanto a la composición política, se distinguían cuatro tendencias: 1. la *derecha,*[10] partidaria de una monarquía limitada (264 diputados); 2. la *izquierda,* en su mayor parte girondinos, dirigida por Jacques-Pierre Brissot y Condorcet (136 diputados); 3. la extrema izquierda, encabezada por Lazare Carnot, que pedía el sufragio universal (número minoritario de diputados); y 4. el centro, mayoritario, con 345 diputados, cuyas opiniones mediaban entre las tendencias extremas.

Esta Asamblea estableció una legislación muy severa en contra de los opositores al nuevo régimen constitucional. Bajo inspiración jacobina, se decretó la expropiación de los bienes del clero —como medio de resolver la crisis financiera del Estado— y la deportación de los sacerdotes que se habían negado a aceptar la constitución civil del clero. Estas medidas rompieron la aparente aceptación de Luis XVI a la nueva situación política, y causaron alarma entre el resto de los países


Fragmentos de papel con emblemas de la Revolución

[10] La connotación actual de los términos *derecha* e *izquierda* tiene su origen en el periodo de la Revolución Francesa. Durante las sesiones de las asambleas, los partidarios de la monarquía moderada se sentaban, como por casualidad, a la derecha de la tribuna de los oradores; en tanto que los republicanos y radicales se sentaban a la izquierda.

Ante el temor de que la Revolución se extendiera a sus territorios, los monarcas de **Austria** y **Prusia** decidieron intervenir militarmente en Francia, en apoyo al Antiguo Régimen.



Rouget de Lisle compone La Marsellesa

Ejercicio 10

1. ¿Cuáles fueron las medidas tomadas por la Asamblea Constituyente para acabar con el Antiguo Régimen en Francia?
2. ¿De qué forma la división de poderes y la constitución civil del clero, establecidas por la Constitución francesa de 1791, se relacionan con las ideas de la Ilustración?
3. Describe las cuatro tendencias en la composición política de la Asamblea Legislativa francesa de 1791.
4. ¿En que consistió el carácter financiero de la intervención de Austria en Francia durante la etapa de la Revolución?



Hombre y mujer sans-culottes

europeos ante el temor de que la revolución se extendiera a sus territorios. Austria y Prusia decidieron intervenir militarmente en Francia.

4.5 Intervención extranjera

Con la intervención extranjera, la guerra tomaba un nuevo rumbo en el que se mezclaban la causa revolucionaria y la causa nacional. La participación extranjera a favor de la monarquía francesa no sólo era de carácter militar, sino también financiera; Austria, especialmente, proporcionaba ayuda económica a los nobles que habían huido de Francia con el propósito de organizar un ejército que atacara a este país y así acabar con las reformas revolucionarias. Por esa razón, los líderes revolucionarios temían esa guerra mientras que el Rey, por el contrario, la consideraba como una ocasión propicia para recuperar el control del país invocando el nacionalismo.

La guerra estalló en 1792. Las fuerzas austriacas y prusianas avanzaron hacia París sin que el debilitado ejército francés pudiera detenerlas. La Asamblea declaró la leva en masa para reclutar un ejército popular que detuviera a los extranjeros. Los voluntarios del sur de Francia, al unirse bajo la bandera tricolor, símbolo de la nación revolucionaria, entonaban *La Marsellesa,* canto que también llegó a convertirse en símbolo de la lucha libertaria. En julio de ese mismo año, un oficial prusiano amenazó con destruir París si se ejercía violencia contra Luis XVI, lo que provocó una nueva insurrección popular dirigida por los jacobinos, y en la que intervinieron los *sans-culottes,*[11] que logró destituir a las autoridades municipales de París.

A medida que el pánico se apoderaba de los parisinos, el Rey, quien ya había intentado huir del país en junio de 1791, se convirtió en sospechoso directo de traición a la patria por estar en comunicación con el enemigo extranjero. Una multitud de hombres y mujeres se dirigió al palacio y la familia real huyó a la Asamblea Legislativa buscando salvar sus vidas, pero el edificio de la Asamblea fue también arrasado. La Comuna, nueva autoridad de París, obligó a los diputados a destituir y encarcelar a Luis XVI; enseguida se disolvió la Asamblea Legislativa y Danton asumió de emergencia el gobierno de la nación; la Revolución entraba en su fase más exaltada.

4.6 Triunfo de los radicales y "Régimen del Terror"

Después de aquellos hechos, en un ambiente de pánico y violencia se convocó a elecciones para formar una nueva Asamblea, cuyo resultado fue un triunfo aplastante de los radicales. En esta Asamblea, llamada **Convención Nacional,** hubo un cambio de posiciones; los girondinos, antes la facción radical que dominaba las sesiones, se hallaban a la derecha; en tanto que la nueva izquierda estaba compuesta por los jacobinos seguidores de Jean Paul Marat, Danton y Robespierre. Este grupo fue llamado *La Montaña* porque sus integrantes ocupaban las sillas más altas en la sala de convenciones.

El primer acto de la Convención Nacional fue declarar a Francia como república y después llevar a juicio al Rey, quien fue encontrado culpable de comunicación traicionera con el enemigo extranjero y condenado a morir en la guillotina. La ejecución de Luis XVI en enero de 1793, que los girondinos trataron en vano de evitar, puso en estado de alerta a los monarcas europeos; a la coalición original de Austria y Prusia se sumaron Gran Bretaña, Holanda, Portugal, España, Cerdeña, Nápoles y la mayor parte de los príncipes del Sacro Imperio. Ante la amenaza exterior, la Convención recurrió al reclutamiento forzoso de campesinos, acción que provocó una insurrección —*La Vendée*— que, alentada por sacerdotes y monarquistas, se extendió por varias zonas del campo francés, en contra de la Convención.

Ante el doble peligro, exterior e interior, los jacobinos o montañeses dieron un golpe de Estado contra los girondinos; detuvieron y eliminaron a los más destacados y establecieron el

[11] Los *sans-culottes* eran un grupo de obreros, artesanos y pequeños dueños de tiendas de París que no sólo estaban en contra de la aristocracia, sino también contra los burgueses ricos. Estaban a favor del control de precios para mantener bajo el costo del pan, así como de otras intervenciones gubernamentales en la economía para reducir la brecha entre ricos y pobres. En el aspecto político, eran antimonárquicos y fuertemente republicanos. Fueron llamados *sans-culottes* porque, en vez de los calzones (culottes) usados por los aristócratas, usaban pantalones.




María Antonieta y sus hijos


Ejecución de Luis XVI

Luis XVI, sospechoso de traición a la patria por estar en comunicación con el enemigo extranjero, fue destituido y encarcelado. La Revolución entró en su fase más exaltada: el **Régimen del Terror**.

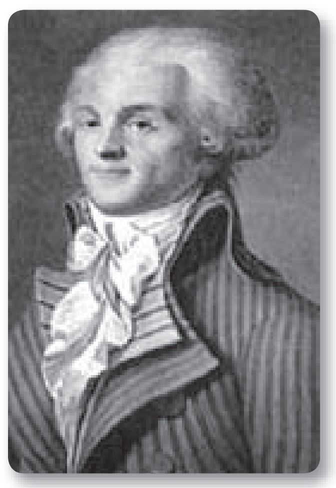
La ejecución de Luis XVI puso en estado de alerta a los monarcas europeos, agregándose muchos otros países a los dos que formaron la **coalición original**.

Comité de Salud Pública que, bajo el liderazgo de Robespierre, se convirtió en el auténtico poder en la Convención. La desaparición de los girondinos permitió a los jacobinos la creación de una Constitución republicana, llamada la *Constitución del Año I* (1793), que estableció el sufragio universal masculino directo para la elección de diputados, e incluyó en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano algunos de carácter social —el derecho al trabajo, a la asistencia y a la instrucción— que debía garantizar el Estado.

Así, se transformaron radicalmente las costumbres: se prohibió el uso de títulos y, en vez de ellos, se utilizaron los términos ciudadano y ciudadana; el modo de vestir y los peinados fueron cambiados por otros que imitaban los de la antigua Grecia; el calendario fue cambiado por otro en el que, además de abandonar el conteo tradicional cristiano de los años, se igualaba la duración de los meses y se les daban nombres de estaciones climáticas. Las semanas, en las que se eliminaba el domingo, serían de diez días, con uno de descanso. El Año I del nuevo calendario empezaba el 22 de septiembre de 1792, día de la Declaración de la República.

La escalada de terror, en la que murieron alrededor de 45 mil personas, fue encabezada por Robespierre y sus colaboradores, quienes también enviaron a la guillotina a Danton por haberse opuesto a la violencia. La situación de terror en la que nadie podía sentirse seguro, condujo a un nuevo golpe de Estado, esta vez de los girondinos, el 27 de julio de 1794. Robespierre fue derrocado y condenado a muerte, junto con sus seguidores, en un acto que recibió el nombre de la *Reacción termidoriana,* ocurrido en el día 9 de Termidor, según el calendario revolucionario.

Durante el gobierno de la **Convención Nacional** hubo un cambio de posiciones ideológicas: los girondinos —que antes formaban la facción radical— se colocan a la derecha, en tanto que los jacobinos forman la nueva izquierda.


Maximilien Robespierre


Jean Paul Marat


Caída de los girondinos

Los jacobinos dieron un **golpe de Estado** contra los girondinos y establecieron la Constitución del Año I (1793).

La Reacción termidoriana, encabezada por la burguesía acaudalada, creó la Constitución del Año III (1795) depositando el poder Ejecutivo en un **Directorio** integrado por cinco personas.

Esta reacción fue encabezada por la burguesía acaudalada quien tomó el control de la situación y eliminó a los jacobinos. Se derogaron todas las medidas establecidas por éstos y se procedió a crear una nueva Constitución, la del Año III (1795), que reflejaba la influencia de los grupos adinerados. El poder Legislativo, al que sólo podían tener acceso los propietarios, se componía de dos cámaras: el Consejo de los Quinientos y el Consejo de Ancianos. El poder Ejecutivo se depositaba en un Directorio de cinco miembros para evitar la concentración del poder en una sola persona. Se restauró la anterior forma de elecciones por censo de contribuyentes y se retomó la afirmación del principio ilustrado de que deben gobernar los más instruidos, es decir, los propietarios. "La declaración de derechos concede el mismo rango a la propiedad y a la seguridad que a la libertad y a la igualdad".[12]

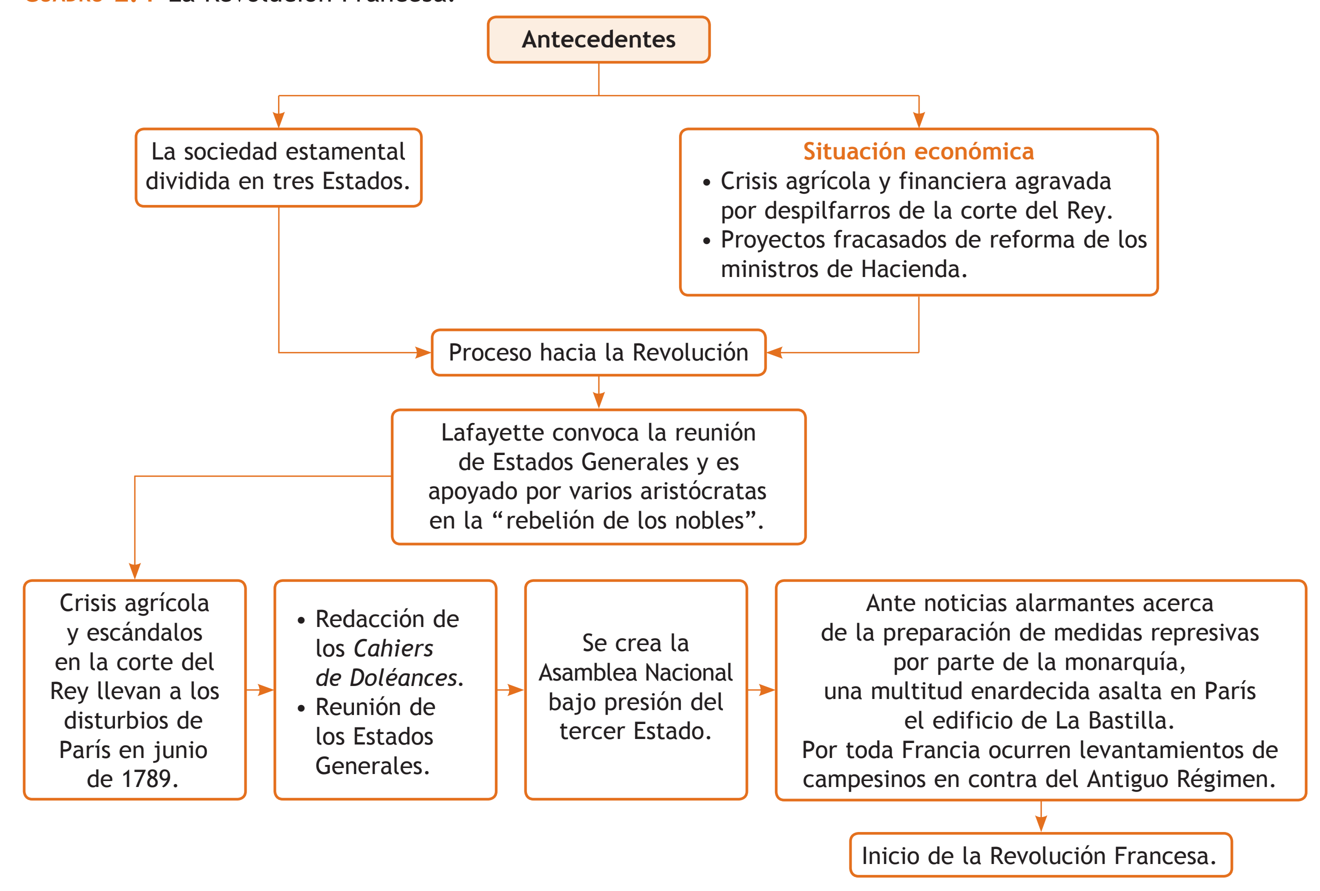
Fuente 6. La fase exaltada de la Revolución Francesa

La Revolución hubiese quedado terminada y la libertad consolidada para siempre si, el 15 de julio, diez mil habitantes de París hubiesen marchado sobre Versalles para borrar de la Asamblea Nacional a los nobles y a los prelados que no tienen ningún derecho de sentarse en ella.

La Revolución hubiese quedado terminada y la libertad consolidada sin la más ligera violencia si, el 6 de octubre, los miembros patrióticos de la Asamblea no hubiesen cometido la torpeza de denunciar a 300 aristócratas que se disponían a huir por temor a ser ejecutados y si no hubiesen cometido la equivocación de rehusarles el pasaporte.

Jean Paul Marat (1743-1793), artículo en *L'Ami du Peuple* (29 de diciembre de 1789).

CUADRO 2.4 La Revolución Francesa.



[12] Montero Díaz, Julio (coordinador), *Historia del mundo contemporáneo,* Ediciones Tempo, Madrid, España, 1996, p. 57.

4.7 La época del Directorio

La aplicación de la Constitución de 1795 duró cuatro años; durante ese periodo, los girondinos en el poder hicieron frente a los ataques de los monárquicos absolutistas, de los jacobinos y de una conspiración encabezada por François-Noël Babeuf, quien pretendía establecer una república de iguales bajo un sistema comunista. La participación del ejército del Directorio fue decisiva contra los enemigos internos y contra la intervención extranjera; en ambas acciones destacó el joven general Napoleón Bonaparte, quien de esta manera afianzaba su ascenso político e iniciaba una nueva era en la historia de Francia.

Ejercicio 11

1. Describe el cambio de posiciones en la Convención Nacional formada en Francia durante el "Régimen del Terror".
2. Explica el triunfo de los jacobinos sobre los girondinos en la Convención Nacional francesa.
3. Menciona cuatro de las medidas establecidas en la política y en las costumbres, por la *Constitución del Año I* creada por los jacobinos franceses.
4. Describe los acontecimientos que condujeron en Francia al fin del Régimen del Terror y al establecimiento del Directorio.

4.8 El Imperio napoleónico

Napoleón Bonaparte: su ascenso al poder

Napoleón Bonaparte (1769-1821) es una de las figuras de mayor importancia en la historia política de Occidente; su genio militar, sus dotes políticas y capacidad para visualizar el panorama global de su tiempo, así como su carrera meteórica hacia la conquista del mundo, han despertado gran interés entre historiadores y politólogos, además de que su vida ha sido de apasionante interés para la literatura.

Napoleón nació en Ajaccio, Córcega —bajo dominio de Francia entre 1768 y 1793—, en el seno de una familia de origen corso-italiano, de buena posición social pero de corta fortuna, que emigró a Francia cuando Córcega declaró su independencia. Entró a los nueve años a la escuela militar de Brienne y a los 15 a la de París, donde estudió historia, geografía y matemáticas, además de compenetrarse en la filosofía de la Ilustración.

En 1793, después de varias hazañas militares exitosas en defensa de Francia, Napoleón fue ascendido a general de brigada y continuó cosechando triunfos derrotando tanto a enemigos internos de la Revolución, como a las fuerzas extranjeras. En 1796 contrajo matrimonio con Josefina de Beauharnais, hija de un hacendado de la isla Martinica.[13] Ese mismo año fue ascendido a comandante del ejército francés en Italia, donde derrotó sucesivamente a cuatro generales austriacos y obligó a Austria a firmar la paz en condiciones favorables para Francia. En 1798 dirigió una expedición a Egipto, entonces bajo dominio turco, para cortar la ruta británica hacia la India y, aunque su ejército sufrió una derrota a manos de los ingleses, logró conquistar dicho territorio, donde estableció reformas administrativas y legislativas aboliendo la servidumbre y el feudalismo. A su regreso a Francia, Napoleón fue recibido como salvador del país por todas las diferentes facciones políticas.



Napoleón Bonaparte

El Consulado

El Directorio, constituido como gobierno después del golpe termidoriano de 1794, se encontraba en crisis. Hacia el interior se enfrentaba a una doble oposición: de los realistas, quienes apoyaban el regreso de la monarquía, y de los jacobinos, quienes creían traicionada la revolución y se disponían a defenderla. Con respecto al exterior, Gran Bretaña, Austria y Rusia, alentadas por la derrota francesa en Egipto, formaron una *segunda coalición* en contra de Francia; para 1799, los ejércitos franceses habían sido derrotados y el país se encontraba amenazado de invasión.

La situación, que el Directorio no pudo resolver, produjo el golpe de Estado del 18 Brumario del año VIII (9 de noviembre de 1799) que, encabezado por Emmanuel Joseph Sieyès, iniciaría la carrera política de Napoleón. Tras ser derrocado el Directorio, se estableció un *Consulado* integrado por tres personas, recayendo el título de Primer Cónsul en Bonaparte, con atribuciones superiores a las de los otros dos cónsules (Sieyès y Roger Ducos).



Bonaparte en Arcole

[13] En 1809 Napoleón se divorció de Josefina, porque no había podido tener con ella un heredero, y se casó con María Luisa, archiduquesa de Austria; matrimonio que le brindaba la posibilidad de aliarse con la corona de Austria y le cumplió, además, el deseo de tener un hijo varón: Francisco Carlos José Bonaparte (1811-1832), llamado "rey de Roma" desde su nacimiento y quien, sólo honoríficamente, ostentó el título de Napoleón II.



Emperatriz Josefina

Un golpe de Estado contra el Directorio llevó al establecimiento de un **Consulado**, integrado por tres personas y encabezado por Napoleón Bonaparte como Primer Cónsul.

El día 24 Firmario del año VIII (15 de diciembre de 1799), el Consulado presentó al pueblo francés el texto de una nueva Constitución que iba a ser sometida a un plebiscito, la cual se fundaba, según sus autores, *en los verdaderos principios del gobierno representativo: en los derechos sagrados de la propiedad, la igualdad y la libertad.*[14] Sin embargo, a diferencia de las anteriores constituciones, ésta carecía de declaración de derechos, aunque se mantenían el principio de soberanía nacional, el sistema representativo y la práctica del sufragio universal, con la existencia de tres asambleas: Cuerpo consultivo, Senado y Tribunado. Mas en la práctica se anulaba la división de Poderes, pues el Primer Cónsul acumulaba los Poderes Ejecutivo y Legislativo, en tanto que los otros dos cónsules quedaban relegados a funciones consultivas.

Napoleón tenía la iniciativa y la promulgación de las leyes, nombraba a los funcionarios y dirigía al ejército y a la diplomacia. El sufragio universal se realizaba de manera tal que resultaba ineficaz desde el punto de vista democrático, ya que los votantes se limitaban a seleccionar, con base en unas listas de "notables", a las personas que compondrían la Asamblea Legislativa, mismas que luego debían ser aprobadas por el Senado. Los gobiernos locales fueron de nuevo sometidos al estricto control del gobierno central y cada uno de los 83 departamentos quedaba bajo la vigilancia de un agente central con el cargo de prefecto.

La Constitución del año X, dictada por Napoleón en 1802, otorgó carácter vitalicio a su consulado, tras la aprobación de un nuevo plebiscito del pueblo francés agradecido hacia el Primer Cónsul por haber logrado detener la amenaza extranjera. Ese mismo año, después de derrotar a los austriacos y acordar la paz con Rusia, Napoleón había firmado un tratado de paz con Gran Bretaña. Una vez alcanzados estos triunfos, Napoleón procedió a obtener el apoyo social; puso fin a los privilegios feudales, ganándose con ello el aprecio del campesinado; obtuvo el respaldo de la clase media al designar los derechos de propiedad como inviolables, además de otorgar a los varones adultos la igualdad formal ante la ley; invitó a regresar al país a los franceses que habían emigrado durante la Revolución, con excepción de los integrantes de la vieja aristocracia; creó una fuerza de policía secreta, dirigida por Joseph Fouché, para desmantelar las organizaciones políticas contrarias, y una Legión de Honor concebida como base de una aristocracia de mérito.



Bonaparte en su gabinete de trabajo

Aunque Napoleón se inclinaba por el deísmo, comprendió la importancia de la religión para mantener el orden social:

> La sociedad no puede existir sin la desigualdad de las fortunas, y la desigualdad de las fortunas no puede existir sin la religión: cuando un hombre se está muriendo de hambre al lado de otro que revienta de hartura, es imposible que tolere esta diferencia, a menos que haya una autoridad que le diga: "Dios lo quiere así, es necesario que en el mundo haya ricos y pobres; pero luego, y por toda la eternidad, la distribución será hecha de muy distinto modo".[15]

Por ello, uno de los primeros pasos de Napoleón en este sentido fue negociar la paz con el papa Pío VII buscando terminar la lucha de diez años entre los gobiernos revolucionarios franceses y la Iglesia católica romana. Las negociaciones culminaron en el Concordato de 1801, que otorgaba al gobierno francés el derecho a nombrar los obispos y obligaba a los sacerdotes a prestarle juramento de obediencia. Se declaró que la religión católica sería la de la mayoría del pueblo francés, pero también se protegería la libertad de otras religiones. El papa Pío VII aceptó la pérdida permanente de las propiedades de la Iglesia incautadas por la Asamblea Nacional, y aunque el clero católico nunca quedó satisfecho con el Concordato, éste puso fin a la división religiosa que había padecido Francia desde los primeros días de la Revolución.

En los primeros años de su gobierno, Napoleón logró establecer la ley y el orden, consiguió la paz con el extranjero y restableció las relaciones con la **Iglesia católica**.

[14] Texto citado por Josep Fontana, "La época de las revoluciones", *Historia Universal Planeta,* Vol. 10, Barcelona, España, 1994, p. 154.

[15] *Ibid.*

Los primeros años del gobierno de Napoleón fueron exitosos en gran medida: en el interior del país se habían logrado la ley y el orden, y se consolidó la paz con el extranjero. Además, se consiguieron la estabilidad financiera, igualdad y eficiencia en la justicia, tranquilidad religiosa y se sentaron las bases para concretar un sistema de educación efectivo. La moral del pueblo estaba alta y le preparaba a aceptar un nuevo paso en el camino ascendente de Napoleón; consultado el pueblo francés mediante un plebiscito, fue creada la Constitución del año XII (1804), por la cual la República francesa convertía a Napoleón en emperador de Francia, estableciendo la herencia del trono a sus descendientes directos. La ceremonia de consagración se celebró el 2 de diciembre de 1804, en la catedral de *Notre Dame* donde, en presencia del papa Pío VII, Napoleón I se coronó a sí mismo, coronó a su esposa Josefina y juró las leyes de la República, asegurando la continuidad de los principios de la Revolución Francesa.

Ejercicio 12

1. ¿Cuáles fueron los hechos que produjeron en Francia el golpe de Estado del 18 Brumario?
2. ¿Cuáles fueron las funciones que asumió Napoleón Bonaparte como Primer Cónsul?
3. ¿Cuáles fueron las medidas tomadas por Napoleón para lograr el apoyo social en Francia?
4. Describe el contenido del Concordato de 1801, celebrado entre Napoleón y el papa Pío VII.

El gobierno imperial

En el mismo año de su ascenso al trono imperial, Napoleón había promulgado un *Código civil* en el que se consolidaban las reformas burguesas iniciadas por la Revolución y continuadas por el Directorio. Ese código, complementado en 1804 y renombrado tres años después como *Código Napoleónico*, estaba integrado por 36 leyes que consagraban las conquistas sustanciales de la Revolución. Algunas de esas leyes fueron: *igualdad absoluta de los ciudadanos ante la ley, laicismo del Estado, libertad de conciencia, libertad de trabajo, igualdad de derechos de los hijos respecto de la herencia y el derecho sin trabas a la propiedad;* se reforzaban los valores tradicionales de la familia, como base de la sociedad, en la que *la autoridad indiscutible se encuentra en la cabeza de familia.*

El **Código napoleónico** resumía los ideales de la Revolución: igualdad de los ciudadanos ante la ley, libertad de conciencia y de trabajo, supremacía del Estado laico y el derecho a la propiedad privada.

El Código de Napoleón es digno de elogio por numerosas razones: redactado en un lenguaje claro y conciso, reúne todos los materiales tradicionales del derecho con numerosas ideas de la Revolución. Se trata de un código de gran precisión técnica en el plano jurídico, destinado a satisfacer las necesidades de la clase burguesa ascendente y de una sociedad en vías de desarrollo bajo un signo liberal y capitalista.[16]

En el aspecto económico, el programa del gobierno imperial de Napoleón muestra, en esencia, la preocupación por asegurar el abastecimiento y los precios de los alimentos, así como los estímulos para el desarrollo de los empresarios burgueses. Para dar estabilidad a las finanzas se fijaron, por ley, las características del llamado *franco de Germinal* —moneda emitida el día 7 de Germinal del año XI, 28 de marzo de 1803—, y se creó el Banco de Francia para el manejo de los fondos gubernamentales y la emisión de papel moneda, lo que condujo a establecer el orden y la eficiencia en la administración de las finanzas del gobierno.



Napoleón en el trono imperial

Uno de los terrenos en que la labor napoleónica resultó más fecunda, fue el de la enseñanza. En 1806 se creó la Universidad Imperial, destinada a controlar la totalidad de los niveles de enseñanza; la primaria se dejó a las órdenes religiosas, pero el gobierno buscó controlar la secundaria —impartida en los liceos estatales destinados a formar funcionarios, con una disciplina semejante a la de las escuelas militares— y la universitaria.

Es de singular interés el que, a pesar de la igualdad revolucionaria proclamada por el Código napoleónico, se hayan restituido —por el decreto de marzo de 1808— las viejas denominaciones nobiliarias, a excepción de las de vizconde y marqués, si bien se pretendió hacerlas compatibles con la igualdad ante la ley al negar a los nobles privilegios y exenciones tributarias.

El **Banco francés** se creó con el propósito de manejar los fondos gubernamentales y la emisión de papel moneda, lo que condujo a una mayor eficiencia en la administración de las finanzas públicas.

[16] El Código civil francés de 1804 tuvo enorme difusión; se impuso en diversos territorios europeos en tiempos de las guerras napoleónicas e influyó en todas las codificaciones del siglo XIX, en particular las realizadas en Italia (1865) y en España (1889), y constituyó la base de diversos códigos civiles sudamericanos; destacando el argentino de 1869 y el de Chile de 1858. *Cfr.,* Código de Napoleón, *Enciclopedia Microsoft® Encarta® 98* © 1993-1997, Microsoft Corporation, USA.

En conclusión, si en 1789 la burguesía había conquistado el poder y en la fase exaltada de la Revolución había entrado en la vida política el cuarto Estado (las masas populares), bajo el gobierno de Napoleón los notables —aristocracia, alto clero y alta burguesía— recuperaban su preeminencia social.[17]

Arte neoclásico. En la segunda mitad del siglo XVIII surgió el *neoclasicismo,* estilo artístico que, en el contexto de la Ilustración y del pensamiento racionalista, buscaba un retorno a las formas de la Antigüedad grecorromana, impulsado por los descubrimientos arqueológicos de la época. El estilo neoclásico se desarrolló en Europa y en América, y abarcó hasta principios del siglo XIX; se caracterizó por la búsqueda de armonía y equilibrio, inspirado en el orden racional de las formas plásticas –arquitectura, pintura y escultura– grecorromanas, las cuales se ajustaban a las ideas de la Ilustración. Sin embargo, no se trataba de un resurgimiento estricto de las formas antiguas, pues los artistas neoclásicos adaptaron el arte del pasado a los hechos acontecidos en su propio tiempo.



Ministro Talleyrand

Expansión del Imperio y guerras napoleónicas

Los británicos, tradicionales enemigos de Francia, estaban en creciente alarma por el aumento de la fuerza de Napoleón y ante el hecho de que éste no sólo había incrementado sus fuerzas militares, sino que, además, había obtenido ventaja de la *Paz de Amiens* (tratado celebrado con Gran Bretaña en 1802) para llevar a cabo sus programas comerciales e imperiales a expensas de Gran Bretaña. Antes de finalizar 1803, el gobierno británico declaró la guerra a Francia; al mismo tiempo, Napoleón preparaba una fuerza de invasión sobre Gran Bretaña y, habiendo conseguido aliarse con España, forzaba a este país a declarar la guerra a los británicos.

Cuando, en 1805, el Emperador francés se coronó Rey de Italia y agregó a Francia el territorio de la República de Liguria, las potencias europeas se alarmaron y Rusia, Austria y Suecia formaron con Gran Bretaña la *tercera coalición.* En octubre de ese año, las fuerzas franco-españolas fueron derrotadas por el almirante británico Horatio Nelson, en la batalla de Trafalgar. Sin embargo, esto no impidió el avance de Napoleón; por esos mismos días, la *Grande Armée* francesa derrotaba a las tropas austriacas en Ulm, Alemania, y en diciembre obtenían una importante victoria sobre las tropas rusas y austriacas en Austerlitz. Austria se apresuró a pedir un armisticio y firmó un tratado por el que cedía a los franceses Venecia y la costa de Dalmacia.



Las cuatro esquinas o los cinco hermanos (caricatura)

Después de los triunfos franceses sobre tierras alemanas, Napoleón disolvió el Sacro Imperio Romano Germánico y, en un intento de unificar los territorios alemanes, formó la Confederación del Rhin. Ésta quedaba integrada por 16 grandes estados del sur de Alemania, que aumentaron a 38 en 1808, con Napoleón en calidad de protector. En 1806 abdicó Francisco II como Sacro Emperador, pero continuó siendo emperador de Austria con el nombre de Francisco I. En ese mismo año, Napoleón anunciaba el destronamiento de los Borbones de Nápoles, cuya corona concedió a su hermano José, en tanto que nombraba a su hermano Luis como rey de Holanda.

El sistema continental

En 1806 se formó una *cuarta coalición* contra Francia, integrada por Gran Bretaña, Prusia y Rusia. A pesar del poderío de esta nueva alianza, Napoleón continuó su racha de triunfos; los prusianos fueron derrotados y los ejércitos franceses ocuparon la ciudad de Berlín y, en junio de 1807, resultaron victoriosos contra los rusos en Friedland, Prusia oriental. Los monarcas de Rusia y Prusia

Napoleón logró expandir el imperio francés: disolvió el Sacro Imperio Romano Germánico para formar la Confederación del Rhin, y se apoderó de Nápoles, Holanda y la Península Ibérica. Logrado esto, estableció el **Sistema Continental**.

[17] Antonio Fernández, *Historia del mundo contemporáneo,* Vicens Vives, Madrid, España, 1996, *op. cit.,* p. 46.

firmaron con Napoleón el *Tratado de Tilsit* por el cual Prusia quedaba desintegrada, cediendo sus tierras situadas al oeste del río Elba que integraron el reino de Westfalia, mientras que la porción prusiana de Polonia formaba el Gran Ducado de Varsovia. Rusia cedía a Francia las islas del Jónico, reconocía los cambios introducidos por Napoleón en Europa y se aliaba en secreto con él para repartirse el Imperio turco.



Napoleón dominando el mundo

En 1807 las tropas francesas ocuparon la Península Ibérica y, en el caso de España, Napoleón capitalizó en su favor los conflictos políticos internos entre el ministro Manuel Godoy y Fernando, hijo del rey Carlos IV y heredero al trono; los abusos de poder del ministro habían creado un clima de descontento entre el pueblo español, disgustado además por la alianza de su gobierno con Francia y, en consecuencia, en marzo de 1808 se produjo una sublevación, el *Motín de Aranjuez*, que pedía la destitución de Godoy y la abdicación de Carlos IV a favor de Fernando VII. El Emperador francés aprovechó la situación y obligó al padre y al hijo a que abdicaran a la Corona española, la cual fue cedida por Napoleón a José Bonaparte, designando a su cuñado Joaquín Murat como rey de Nápoles en reemplazo de José.

La Europa napoleónica quedaba configurada por un vasto imperio francés integrado por 130 departamentos, la cual se extendía desde Hamburgo hasta Roma y contaba con 44 millones de habitantes, y por un conjunto de Estados vasallos, regidos por monarcas franceses parientes de Napoleón o por soberanos que reconocían la tutela francesa; fuera del ámbito napoleónico quedaban en Europa únicamente Austria, Prusia, Dinamarca y Gran Bretaña. En los territorios sometidos se aplicaron medidas de índole socioeconómica basadas en los preceptos revolucionarios de

EUROPA BAJO DOMINIO DE NAPOLEÓN (1810)

Imperio francés
Estados aliados
Países aliados circunstancialmente con Napoleón

N
O
E
S
REINO DE NORUEGA Y DINAMARCA
REINO DE SUECIA
GRAN BRETAÑA
Mar del Norte
OCÉANO ATLÁNTICO
RUSIA
REINO DE PRUSIA
WESTFALIA
SAJONIA
DUCADO DE VARSOVIA
CONFEDERACIÓN DEL RHIN
HESSE
BADEN
BAVIERA
SUIZA
IMPERIO FRANCÉS
IMPERIO AUSTRIACO
REINO DE ITALIA
LIRIA
BOSNIA
SERBIA
VALAQUIA
BULGARIA
IMPERIO OTOMANO
RUMELIA
ANATOLIA
ALBANIA
REINO DE NÁPOLES
PORTUGAL
REINO DE ESPAÑA
Mar Mediterráneo
Mar Negro

Mapa 2.3 Europa bajo dominio napoleónico.

En los territorios sometidos al **Imperio napoleónico** fue abolido el feudalismo, se suprimió el pago del diezmo, se llevó a cabo la venta de bienes eclesiásticos y se elaboraron códigos civiles.

Ejercicio 13

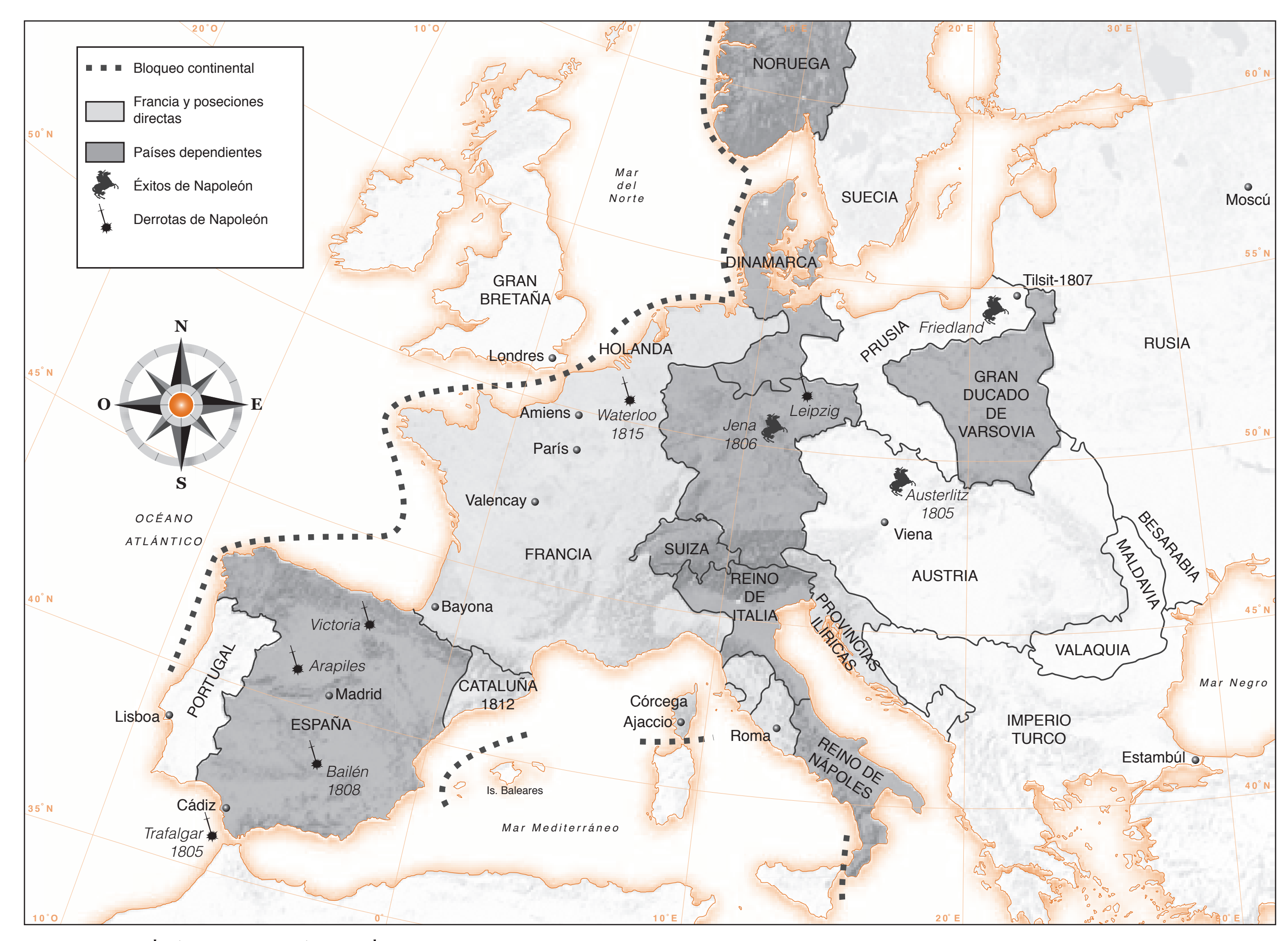
1. Menciona seis de las leyes del Código napoleónico que consagraban las conquistas de la Revolución Francesa.
2. ¿Por qué el *Código napoleónico* se considera digno de elogio?
3. Describe los cambios que introdujo Napoleón en el sistema de enseñanza francés.
4. Con base en el mapa 2.3. y la simbología del mismo, explica el dominio de Napoleón en Europa en 1810.

carácter liberal: *abolición del feudalismo, supresión del diezmo, venta de bienes eclesiásticos y elaboración de códigos civiles.*

En la cima de su poder, el Emperador francés parecía estar a punto de hacer realidad su sueño de unificar Europa bajo un sistema liberal-capitalista encabezado por Francia, y se preparaba a cumplir su último y más ansiado objetivo: la derrota y ocupación de Gran Bretaña.

Bloqueo comercial. Convencido de que no podía atacar a Gran Bretaña por mar, Napoleón decidió forzar a este país a negociar mediante un bloqueo comercial. Desde fines de 1806 había proclamado en Berlín el "bloqueo continental", por el que se prohibía el comercio con las islas británicas y, después de su victorias sobre Alemania y Rusia, Napoleón publicó los decretos de Milán (diciembre de 1807) que ordenaban la incautación de cualquier embarcación que hubiese llegado a un puerto británico. España y Dinamarca fueron los primeros en aceptar, en tanto que Austria, Prusia y Rusia lo hicieron como resultado del Tratado de Tilsit.

Sin embargo, el bloqueo no logró su objetivo por varias razones. En el aspecto económico, el bloqueo comercial afectó negativamente a todos los pueblos bajo dominio francés y la propia Francia se vio privada de algunas materias primas. Además, el sistema no pudo implantarse en su totalidad, pues Napoleón carecía del dominio de los mares y no logró impedir que Gran Bretaña bloqueara a su vez todos los puertos que negaban la entrada a los barcos ingleses. En el aspecto político, la dominación napoleónica despertó el sentimiento nacionalista entre los pueblos sometidos, siendo los ibéricos los primeros en sublevarse; el pueblo español se levantó en armas en



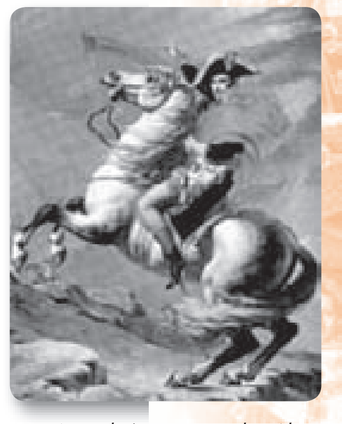
MAPA 2.4 El sistema continental.

Madrid (mayo de 1808) y en diversas provincias se crearon juntas de resistencia que, al desconocer a José Bonaparte como monarca, se constituyeron en juntas de gobierno. Por primera vez, las tropas de Napoleón fueron vencidas a manos de las guerrillas en la batalla de Bailen; más tarde, con ayuda de los británicos comandados por el duque de Wellington, españoles y portugueses habrían de lograr la independencia.

La caída del Imperio francés

El Imperio francés comenzó a debilitarse a partir de 1808 con la guerra de resistencia española y los desastres económicos provocados por el bloqueo continental. Pero fue la campaña de Rusia en 1812 la que marcaría el final del sueño napoleónico. En junio de ese año, las tropas francesas invadieron Rusia en respuesta a la decisión del zar Alejandro I de retirarse de la alianza establecida con Napoleón. En un principio, la Grande Armée obtuvo grandes victorias y pudo continuar su marcha hacia Moscú, a donde llegó a mediados de septiembre cuando la ciudad ya había sido desalojada; Napoleón decidió esperar ahí la rendición del Zar, sin contar con que las tropas rusas habían atacado las rutas de abastecimiento y cortado las líneas de comunicación. Con la llegada del invierno y en vista de que se agotaban los víveres sin obtener respuesta de Alejandro I, el 22 de octubre Napoleón decidió retirar sus ejércitos de Rusia en condiciones terriblemente difíciles para los soldados, que en el trayecto morían de hambre o por congelamiento.

La derrota sufrida por los franceses en Rusia alentó la formación de una nueva coalición en su contra. En marzo de 1813 Napoleón regresó a Francia y encontró al país convulsionado por las conspiraciones de sus enemigos. En octubre siguiente, los gobiernos de Prusia, Rusia y Austria, con ayuda de Gran Bretaña y Suecia, unieron sus fuerzas y derrotaron a Napoleón en la Batalla de las Naciones, cerca de Leipzig, Alemania. En mayo de 1814 se firmó la Paz de París para decidir sobre el futuro gobierno de Francia; una de las posibilidades que se ofrecían era una regencia encabezada por María Luisa o el propio Napoleón, que abdicaría en favor de su hijo; finalmente, se decidió devolver el trono a los Borbones. Napoleón fue obligado a abdicar y exiliarse en la isla



Napoleón atraviesa los Alpes

Fuente 7. La herencia de Napoleón

En conjunto, la herencia del Imperio fue ambivalente en el orden interno e internacional. En Francia, los notables recuperan su influjo, pero es más discutible que recuperen sus privilegios, ya que la nobleza imperial no disfrutaba […] de exenciones fiscales. La articulación del Estado francés del siglo XIX se basa esencialmente en la obra constitucional de los primeros años del siglo […]. Mientras algunos principios de la Revolución se amortiguaban en Francia, se exportaban con todo su vigor reformador a los estados de la constelación imperial. La modernización administrativa y la abolición de la servidumbre se convirtieron en dos principios universales, y los Estados excepcionalmente no influidos, como Rusia, se descuelgan de la marcha de la historia.

Alguna vez se ha considerado a Napoleón el último déspota ilustrado, el hombre que concentra en sus manos un poder ilimitado para proceder a reformas, y en efecto, el refuerzo del poder central y la modernización de la administración habían caracterizado a las monarquías del siglo XVIII. Pero, por otra parte, Napoleón es un hijo de la Revolución, que mantuvo el principio de la libertad de los campesinos y la igualdad civil, aun mostrando al mismo tiempo que no era incompatible con la prepotencia social de los notables. Con el Consulado y el Imperio se reordena la Revolución, que sin el lastre de sus elementos quiméricos adquiere vigencia. Si el elemento de referencia es el pasado, Napoleón prolonga la Revolución; pero si se analiza su obra desde el futuro, su peso es mucho mayor. Con la abolición de los particularismos estatales en Italia y Alemania, la defensa de la nueva ordenación social sin estamentos y sin siervos, y el principio de la unidad administrativa, civil y económica, puso los fundamentos de los nacionalismos, una de las fuerzas clave del siglo XIX.

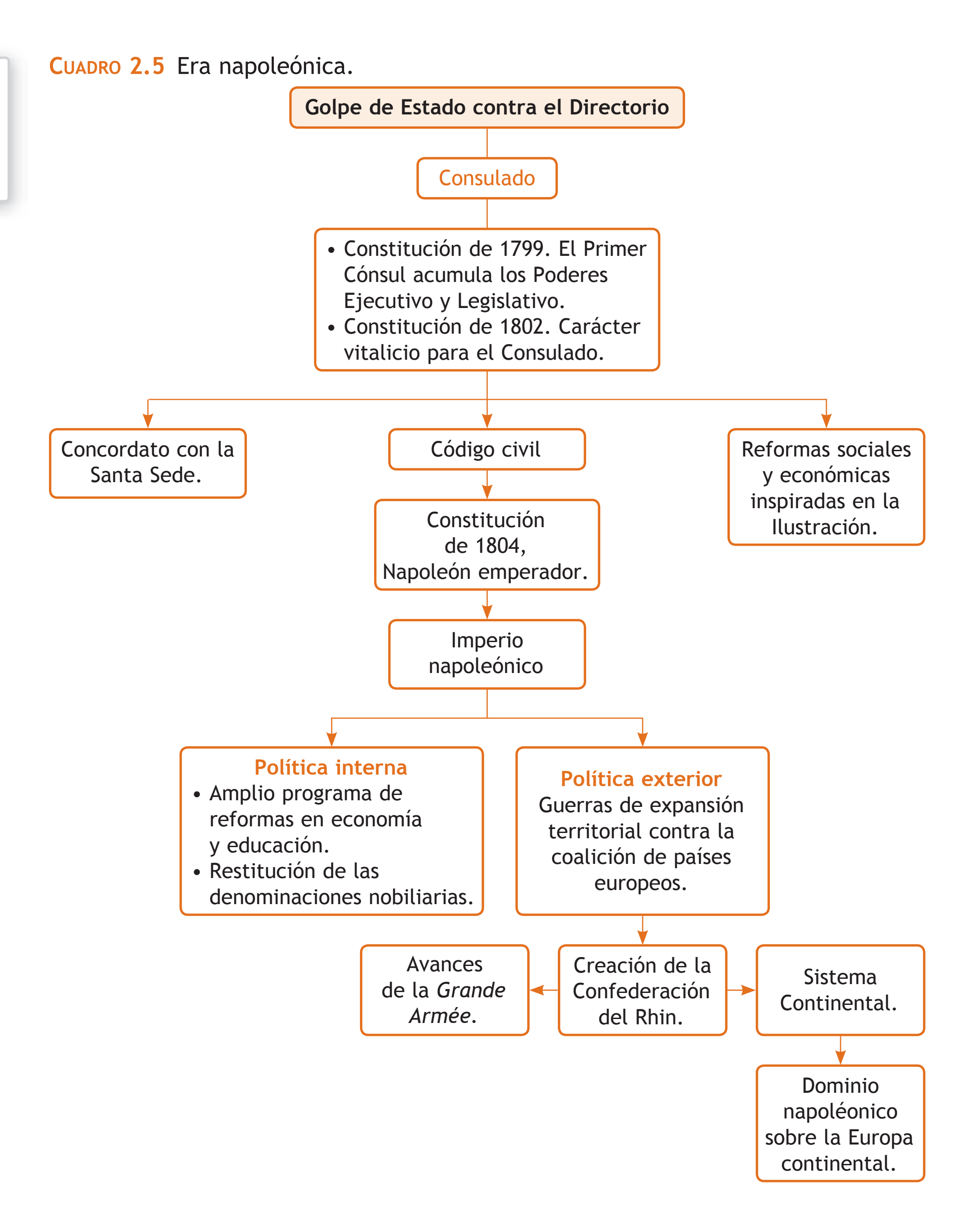
Antonio Fernández, *Historia Universal, Edad Contemporánea,* Madrid, España, 1994, pp.93-94.



Emperatriz María Luisa

La derrota de Napoleón en la **Batalla de Waterloo**, el 18 de junio de 1815, marcó el fin del "Imperio de los Cien Días".

Cuadro 2.5 Era napoleónica.



de Elba, en la costa de Italia, mientras el trono francés era ocupado por Luis XVIII (hermano de Luis XVI).

Pero Napoleón aún no estaba completamente vencido; en marzo de 1815 regresó a Francia apoyado por el ejército y ocupó nuevamente el cargo de emperador, dispuesto a reconquistar su imperio. "Orgullosamente montado en su caballo blanco, ostentando en su silla de color púrpura una manta bordada con la letra N y las águilas imperiales, Napoleón estaba listo para conducir sus tropas a la victoria".[18] Mientras tanto las potencias europeas, dispuestas a detenerlo, lo declararon enemigo de la paz internacional.

[18] Daniel Roselle, *Historia de la humanidad,* Norma, México, 1973, p. 114.

Este nuevo gobierno habría de ser de corta duración. El llamado Imperio de los Cien Días terminó el 18 junio de 1815, con la derrota napoleónica en la Batalla de Waterloo, en Bélgica, cuando un ejército formado por soldados ingleses, prusianos, holandeses y belgas, bajo el mando del duque de Wellington y del mariscal Blücher de Prusia, logran la derrota definitiva de Napoleón, quien fue desterrado a Santa Elena, isla lejana situada en el Atlántico sur, en donde murió en el año de 1821.

Ejercicio 14

1. ¿Cuál fue la causa económica que impidió el bloqueo comercial de Napoleón contra Gran Bretaña?
2. Describe cómo empezó a debilitarse el Imperio napoleónico.
3. Explica los resultados obtenidos por las coaliciones tercera y cuarta formadas en Europa contra el Imperio napoleónico.

5. La independencia de Iberoamérica

5.1 Causas de las revoluciones de independencia en América Latina

Causas internas

Las **causas internas** de los movimientos de independencia iberoamericanos fueron:

a) Desigualdad social.
b) Reformas administrativas de las autoridades coloniales.
c) Formación de una conciencia criolla emancipadora.

a) *Desigualdad social.* La organización social creada en América por españoles y portugueses, se caracterizó por una marcada diferenciación social y un trato discriminatorio no sólo hacia indígenas y mestizos, sino incluso hacia los hijos de los ibéricos nacidos en las colonias, a quienes se clasificó como criollos para distinguirlos de los peninsulares nacidos en la Península Ibérica; estos últimos eran los que habían recibido en encomienda las tierras de la Corona junto con indios para que las trabajaran, y los únicos que tenían acceso a los altos puestos en el gobierno y en la Iglesia católica, mientras que a los criollos se les negaba la posibilidad de ocupar altos cargos públicos y se les negaban los privilegios que tenían las personas nacidas en España o Portugal. En orden jerárquico seguían los mestizos y las diferentes castas producto de las diversas mezclas raciales, que en realidad no tenían un lugar definido en la escala social y eran discriminados por una sociedad que ni siquiera los consideraba parte de ella, por lo que se fueron ubicando con cierta libertad en ciudades y pueblos donde trabajaban, en el mejor de los casos, como artesanos o en otros oficios menores.

En un nivel inferior de la escala social estaban los indios, considerados por los europeos casi como una propiedad adquirida junto con las tierras en encomienda, de manera que tenían características muy parecidas a las del siervo feudal en Europa, con la diferencia de que los indios eran catalogados y tratados como inferiores a los europeos, a pesar de las leyes establecidas por las metrópolis respectivas para protegerlos del maltrato. Por último, estaban los esclavos negros trasladados a América desde África por traficantes portugueses, holandeses, ingleses y franceses, y cuyo trabajo se utilizaba principalmente en aquellas colonias donde no se pudo hacer uso extensivo de la mano de obra indígena, como fue el caso de Brasil. Esta situación de fuertes desigualdades dio origen a movimientos independentistas desde periodos muy tempranos de la época colonial, que no tendrían éxito mientras fueran movimientos aislados y existiera una sólida administración de parte de la metrópoli.

b) *Reformas administrativas de las autoridades coloniales.* La población criolla, que creció económicamente a pesar de las restricciones impuestas por el sistema colonial, se vio afectada por el aumento de esas restricciones a finales del siglo XVIII cuando, en el marco del absolutismo ilustrado, se establecieron por disposición de la metrópoli reformas tendientes a reorganizar la estructura económica y la administración de las colonias, con el propósito de obtener mayores ingresos de éstas basándose en las nuevas ideas de la fisiocracia.

c) *Formación de una conciencia criolla emancipadora.* Además del crecimiento económico, los criollos habían desarrollado una conciencia nacionalista gracias a la cual habían empezado a considerarse como ajenos a la metrópoli explotadora y se habían percatado —influidos por las ideas ilustradas que llegaban de Europa— de la necesidad de constituir un gobierno independiente, en el que pudieran participar en la toma de decisiones. La conciencia nacionalista de los criollos, que se reforzaba con cada nueva medida de explo-

tación ejercida por la metrópoli, adquirió gran impulso ante las reformas administrativas que frenaban su crecimiento económico.

Causas externas

Las **causas externas** fueron:

a) Decadencia de España y Portugal como potencias hegemónicas.
b) Revoluciones norteamericana y francesa.
c) Independencia de Haití.
d) Invasión napoleónica a las metrópolis.

a) *Decadencia de España y Portugal.* Ya desde fines del siglo XVII había empezado a declinar el poder hegemónico de los dos países ibéricos, de manera que, a principios del XIX, tal poder había sido desplazado por el de otras potencias europeas. A esto se agregaba la ineficiencia y debilidad de algunos gobernantes incapaces de resolver las crisis internas —políticas y económicas— y que habían provocado un creciente descontento entre la población, lo cual propició que el sector medio e intelectual de la sociedad acogiera con gran interés las ideas de la Ilustración, las cuales proponían gobiernos representativos y división de poderes.

b) *Las revoluciones norteamericana y francesa.* Los acontecimientos de lucha armada desarrollados en las colonias inglesas de Norteamérica y en Francia, constituyeron el ejemplo inmediato que serviría de estímulo a las capas sociales medias en ascenso en las colonias dominadas por España y Portugal, que sólo esperaban la coyuntura propicia para iniciar una lucha que pusiera fin a la vieja estructura semifeudal aún imperante y promoviese el cambio hacia una mejor sociedad. Las ideas contenidas en la Declaración de Independencia de Estados Unidos y en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano emitida por los franceses, ejercieron gran influencia en los intelectuales criollos.

Aunque las revoluciones en las colonias españolas ocurrieron en circunstancias muy diversas, tienen como rasgo común haberse originado a raíz del **vacío de poder** que se produjo con la abdicación de Fernando VII a favor de Napoleón.

c) *La independencia de Haití.* La porción occidental de la isla de Santo Domingo era una productiva colonia francesa habitada en su mayoría por negros y mulatos, con una economía de plantación dedicada a la exportación de azúcar y café a la metrópoli. Francia tenía allí un destacamento militar y funcionarios que controlaban la fuerza de trabajo esclava por medio de la violencia. La Revolución Francesa constituyó una oportunidad de liberación para los pobladores, que se rebelaron en agosto de 1791 y comenzaron una lucha feroz por la abolición de la esclavitud y por la independencia. Napoleón intentó someter a los rebeldes pero fracasó y tuvo que reconocer la independencia. El 1 de enero de 1804 fue proclamado el nuevo Estado republicano de Haití, que se erigía frente a las colonias iberoamericanas como un ejemplo de emancipación.[19]

d) *La invasión napoleónica.* El avance y triunfo de las tropas francesas enviadas por Napoleón Bonaparte sobre la península ibérica provocaron la derrota de los monarcas en España y Portugal, en 1808, y el establecimiento de un gobierno títere controlado por el Emperador francés, el cual no fue reconocido por los pueblos vencidos. La ausencia de un gobierno legítimo fue aprovechada por los liberales para constituir las Cortes, juntas de gobierno que funcionarían mientras se lograba la derrota del ejército invasor y se restituían los poderes auténticos. Tal situación fue ventajosa también para los independentistas latinoamericanos, que vieron llegada la oportunidad de separarse de la metrópoli en momentos en que ésta se encontraba debilitada y sometida al dominio napoleónico.

Ejercicio 15

1. Describe la organización social creada en América por españoles y portugueses.
2. ¿Cómo afectaron a la población criolla de América Latina las reformas administrativas del gobierno colonial?
3. ¿Cómo influyeron las revoluciones norteamericana y francesa en el inicio de las luchas de independencia en América Latina?
4. ¿De qué forma los criollos de las colonias españolas de América aprovecharon el vacío de poder creado por la invasión napoleónica a la Península Ibérica?

5.2 Movimientos de independencia en las colonias españolas

Al conjugarse las circunstancias señaladas aumentó el descontento de los grupos sociales explotados y discriminados, los cuales iniciaron insurrecciones encabezadas por líderes criollos. La primera etapa de las revoluciones iberoamericanas se desarrolló entre 1808 y 1814, y aunque sus circunstancias fueron muy diversas, puede decirse que tienen como rasgo común haberse originado a raíz del vacío de poder que se produjo en España con la abdicación de Fernando VII a favor de Napoleón.

[19] *Ibid.*, p. 38.

A partir de 1808 los criollos desconocieron al gobierno napoleónico usurpador del trono español, y declararon su adhesión a la Junta Central de gobierno creada en Sevilla en nombre de Fernando VII, trasladado a Francia después de la abdicación. A esa Junta asistieron representantes de las colonias americanas, quienes formularon peticiones de carácter liberal; sin embargo, los criollos se manifestaron inconformes con la Junta Central por considerar que no tenían en ella la debida representación numérica. La idea de crear *juntas gubernativas* locales y autónomas, establecidas en nombre de Fernando VII, se propagó por toda América Latina bajo el argumento de que, ante la falta de legitimidad de las autoridades locales que dependían de España, la soberanía quedaba en manos del pueblo.

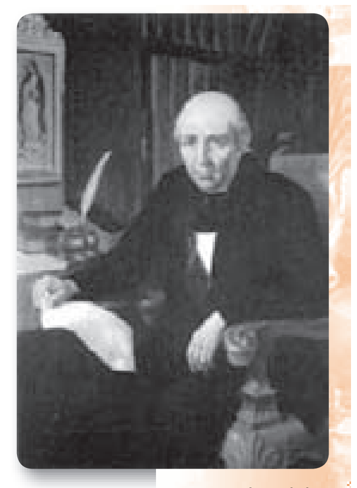
A partir de 1808, los criollos desconocieron al gobierno napoleónico y declararon su adhesión a la **Junta Central** de gobierno, creada en Sevilla en nombre de Fernando VII, trasladado a Francia después de la abdicación.

Aunque estos gobiernos locales actuaban como independientes y mantenían agentes diplomáticos en el extranjero, no declararon formalmente su independencia sino hasta fecha tardía; con excepción de Caracas, que la proclamó en 1811, el resto lo haría más tarde; México en 1813 y Río de la Plata en 1816. "En general, la independencia era sólo una palabra con la que se demostraba el no reconocimiento de las autoridades españolas, más que un pronunciamiento legal sobre la separación de la patria peninsular".[20]

Aunque las juntas gubernativas locales actuaban como independientes y mantenían agentes diplomáticos en el extranjero, no declararon formalmente su **independencia** sino hasta fecha tardía, con excepción de Caracas.

México y América central

México. Los primeros brotes de insurrección comenzaron en el año de 1808. En el mes de agosto, al recibir la noticia de que la Junta Central de Sevilla exigía a las colonias españolas el reconocimiento de su soberanía, el virrey José de Iturrigaray se apoyó en el cabildo de la ciudad de México, predominantemente criollo, para organizar una junta de gobierno que, como la de Sevilla, gobernase a nombre de Fernando VII. Pero la facción peninsular vio esta acción como un intento de Iturrigaray por separarse de España y, tras aprehenderlo bajo cargo de traición, fue sustituido por Pedro de Garibay, quien prestó juramento de fidelidad a la Junta Central de España. Pero otras insurrecciones estaban gestándose entre los criollos, particularmente los de la próspera región del Bajío.



Miguel Hidalgo

A principios de 1810, el avance napoleónico en España produjo la caída de la Junta de Sevilla y la ocupación de la mayor parte del país. Estas circunstancias constituyeron el detonante de los movimientos libertarios prácticamente en toda la América española. En México, la conspiración de Querétaro encabezada por el criollo Ignacio Allende fructificó el 15 de septiembre, en el levantamiento dirigido por Miguel Hidalgo, el cura párroco del pueblo de Dolores en la intendencia de Guanajuato quien, después de lanzar vivas a la religión, a la Virgen de Guadalupe —símbolo religioso del nacionalismo mexicano— y al rey Fernando VII, así como pedir la muerte para el mal gobierno, involucra en la guerra a las masas de campesinos indígenas a favor de quienes decreta la abolición de la esclavitud.

Sin embargo, este hecho, que imprimió a la lucha mexicana un carácter social que no tuvieron los otros movimientos libertarios, hizo despertar el resentimiento de los indígenas contra quienes les habían hecho objeto de opresión durante tres siglos; la lucha se convirtió en una violenta guerra de muerte y destrucción contra los peninsulares. Perseguidos por los "realistas", los primeros caudillos, Hidalgo incluso, fueron aprehendidos y fusilados en junio de 1811.

El movimiento insurgente se desplazó entonces al sur de México dirigido por un nuevo líder, el también cura José María Morelos y Pavón, quien obtuvo importantes victorias militares contra los realistas y dio también a la lucha una orientación social dentro del orden legal. En 1813 proclamó la Independencia de la América mexicana y al año siguiente encabezó la promulgación de la *Constitución de Apatzingán,* primer cuerpo de leyes de tendencia liberal. Ante el peligro que representaban los triunfos de Morelos, los realistas reforzaron su persecución y lograron su captura; en diciembre de 1815 fue condenado a muerte y fusilado. Tras la muerte de Morelos, la insurrección independentista fue perdiendo fuerza, quedando sólo un pequeño foco en el sur bajo la dirección de Vicente Guerrero.

Los primeros caudillos de la lucha mexicana fueron aprehendidos y fusilados y el movimiento insurgente se desplazó al sur del territorio, dirigido por **José María Morelos**, también sacerdote, quien proclamó la independencia de la América mexicana y promulgó la Constitución de Apatzingán, en 1814.

[20] Antonio Fernández, *Historia Universal. Edad Contemporánea, op. cit.,* p. 176.

La conspiración de Querétaro, México, fructificó el 15 de septiembre en el levantamiento dirigido por el cura **Miguel Hidalgo**, quien involucró en la guerra a las masas de campesinos indígenas.

El proceso de independencia mexicana se detuvo cuando Morelos fue capturado y fusilado; la insurrección se fue apagando y sólo quedó un pequeño foco rebelde encabezado por **Vicente Guerrero**.

Ejercicio 16

1. ¿De qué manera el movimiento libertario de Miguel Hidalgo adquirió un carácter social?
2. Describe la participación de José María Morelos en el movimiento insurgente de México.
3. ¿Por qué en España el restablecimiento de la Constitución de 1812 causó gran alarma entre los peninsulares?
4. Explica el contenido del Plan de Iguala, promulgado por Iturbide.

Al regresar Fernando VII al trono, se vio obligado a jurar la **Constitución liberal de Cádiz**, firmada en 1812; esta circunstancia ocasionó que la independencia de México fuera consumada de forma muy distinta a como se había iniciado.

Al ponerse en práctica la Constitución de Cádiz, las élites centroamericanas rechazaron las medidas anticlericales y decidieron unirse al recién formado **Imperio mexicano**.



Miguel Hidalgo al frente del ejército de liberación



José María Morelos

Mientras tanto, en España, en marzo de 1814, el rey Fernando VII había regresado a recuperar el trono. La restauración monárquica estuvo condicionada a que Fernando VII jurara cumplir la Constitución liberal creada por las Cortes de Cádiz en 1812. Mas pronto, en mayo de 1814, fue restablecido el sistema absolutista, lo que provocó en enero de 1820 un levantamiento liberal encabezado por Rafael del Riego, que obligó al Rey a jurar la Constitución de 1812. Una vez logrado esto, las Cortes españolas expidieron una serie de decretos anticlericales —supresión del fuero eclesiástico y de las órdenes monásticas, venta de bienes eclesiásticos, reducción del diezmo a la mitad y persecución de clérigos pro absolutistas— que en las colonias causaron gran alarma entre los peninsulares, y sobre todo entre las altas capas del clero. Además, las Cortes españolas no mostraban apego alguno por los intereses de los súbditos americanos, quienes continuaban siendo objeto de discriminación por parte de las autoridades españolas.

En México estas circunstancias ocasionaron que la independencia se consumara de forma muy distinta a como se había iniciado. La situación inquietó a los funcionarios peninsulares ante la posibilidad de un movimiento encabezado por el clero y respaldado por la alta sociedad novohispana. Después de desconocer la Constitución española, llevaron a cabo juntas clandestinas con el objetivo de proclamar la independencia y restablecer la forma de vida anterior. El primer paso para este propósito era suprimir por completo el movimiento insurgente, para lo cual fue escogido Agustín de Iturbide, oficial criollo del ejército realista, quien precisamente combatía contra Guerrero. Pero en vez de continuar una lucha que podría prolongarse demasiado, Iturbide logró convencer al jefe insurgente para aceptar el Plan de Iguala (febrero de 1821) en el que se proclamaba la independencia y se establecía una monarquía constitucional, invitando a ocupar el trono al propio Fernando VII o, en caso de que éste no aceptara, a algún otro príncipe de la casa reinante española. Tras 11 años de lucha, el *Acta de Independencia del Imperio Mexicano* fue firmada el 27 de septiembre de 1821.[21]

América central. Los conflictos que sufrió el Imperio español entre 1808 y 1814 también tuvieron repercusión en la Capitanía General de Guatemala, integrada por las provincias de Guatemala, Chiapas, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica,[22] región que tenía una estructura social similar a la de México y también había sido afectada por las reformas borbónicas implantadas por la metrópoli. La élite criolla participó en la Junta Central de Sevilla y buscó establecer leyes liberales que le permitieran continuar su crecimiento económico.

Aunque en Centroamérica no existieron levantamientos en masa, las noticias del levantamiento de Hidalgo en México alentaron cuatro rebeliones, aunque de poca dimensión y todas

[21] Gloria M. Delgado de Cantú, *Historia de México 1. El proceso de gestación de un pueblo,* Prentice Hall, México, 2002, p. 392-394.

[22] Panamá pertenecía al virreinato de Nueva Granada.

reprimidas por el gobierno colonial. La primera insurrección se produjo en noviembre de 1811, en la ciudad de San Salvador; la segunda en Granada, en diciembre de ese mismo año; la tercera, y la más importante, ocurrió en la ciudad de Guatemala en diciembre de 1813 y estuvo organizada en torno de la orden religiosa de los bethlemitas, pero fue descubierta antes de que llegara a estallar. Por último, el cuarto movimiento rebelde ocurrió de nuevo en San Salvador, en enero de 1814.

Cuando en 1820 el Rey de España fue obligado a jurar la Constitución liberal de Cádiz, al igual que en México, las élites centroamericanas rechazaron las medidas anticlericales y la discriminación evidente de las Cortes españolas hacia los americanos. Las diversas intendencias de Guatemala proclamaron la independencia entre los meses de septiembre y noviembre de 1821. Después de muchas discusiones, el 9 de enero del siguiente año toda América central anunciaba su decisión de unirse al recién formado Imperio mexicano.

La América del sur española

Río de la Plata y Chile. A principios del siglo XIX, la próspera provincia de Buenos Aires, situada en el enclave comercial de Río de la Plata, reunía las condiciones más favorables para la emancipación. La oligarquía mercantil criolla de la ciudad anhelaba el libre comercio y el final del monopolio español. Además, había demostrado recientemente su capacidad de combate y la ineficacia de las autoridades españolas. En 1806, Buenos Aires fue atacada por una flota británica ante la cual el Virrey no opuso resistencia; los invasores ocuparon la ciudad, pero fueron expulsados al año siguiente por una milicia del pueblo de Buenos Aires. Esta acción preparó a esta colonia española para enfrentarse al dominio virreinal.

Tras la abdicación del monarca español, el pueblo de Buenos Aires se negó a reconocer a José Bonaparte y, el 25 de mayo de 1810, obligaron al virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros a renunciar y establecieron la primera Junta de Gobierno a nombre de Fernando VII, de la cual siete miembros eran criollos y dos españoles. Casi de inmediato, la mayoría criolla de la Junta expulsó a todos los funcionarios españoles y mostró tendencias separatistas al establecerse como *Provincias Unidas.* Esto provocó que las autoridades de la Banda Oriental (Uruguay), de Córdoba y de Asunción (Paraguay) se negaran a aceptar el centralismo de la Junta de Buenos Aires y se mantuvieran, al menos por el momento, fieles a las Cortes de Cádiz. Surgió entonces una seria rivalidad entre las diferentes provincias que mezcló la lucha libertaria con una guerra interna que puso en peligro el proceso de independencia.

A pesar de esos contratiempos, el movimiento emancipador ya no se pudo detener; gracias a las campañas del general Manuel Belgrano en el norte y a las del general José de San Martín, que liberaron Argentina, Chile y Perú, se procedió a la declaración formal de la independencia el 9 de julio de 1816, acordada en el *Congreso de Tucumán,* donde los delegados proclamaron la

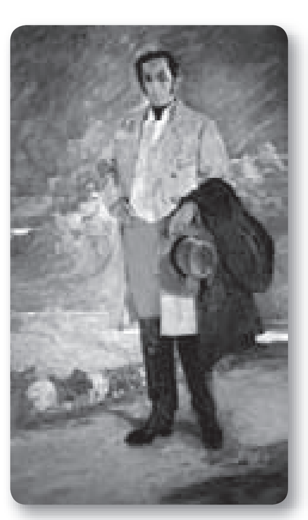
En el virreinato de Río de la Plata, el pueblo de Buenos Aires se negó a reconocer a José Bonaparte como monarca y, tras renunciar al virrey Cisneros, establecieron la primera **Junta de Gobierno** a nombre de Fernando VII.

Se firmó la Declaración de Independencia de las Provincias Unidas de América del sur, acordada en el Congreso de Tucumán el 9 de julio de 1816. Se despertó una seria **rivalidad** entre las provincias inconformes con el centralismo de Buenos Aires.

Paraguay había proclamado su doble independencia, de Buenos Aires y de España, en 1811; en cambio, **Uruguay** vivió un proceso distinto.



José de San Martín



Simón Bolívar

En 1810, la Junta de Caracas se negó a reconocer la autoridad de las Cortes españolas y envió a Simón Bolívar a Gran Bretaña y Estados Unidos en busca de apoyo. En julio de 1811 fue proclamada la independencia de la **Confederación Americana de Venezuela**. Sin embargo, en 1814 los realistas recuperaron el control del territorio.

En agosto de 1819, Simón Bolívar logró la liberación de Nueva Granada y fue proclamada la creación de la **República de la Gran Colombia**, formada por Nueva Granada, el actual Panamá, Venezuela y Ecuador.

José de San Martín logró la liberación de **Perú**, en tanto que las tropas de Bolívar liberaron la ciudad de Quito.

independencia de España y declararon la Constitución de las Provincias Unidas de América del sur, más tarde Provincias Unidas del Río de la Plata. En un intento fundamental por lograr la organización nacional, se estableció un gobierno central denominado Directorio, con Juan Martín de Pueyrredón como Primer Director de la Argentina independiente. Sin embargo, pronto surgieron dificultades: cada región, esto es, Buenos Aires, el Interior y el Litoral, defendían sus intereses particulares e hicieron fracasar los sucesivos intentos de Buenos Aires por imponer un gobierno central.

Respecto a Paraguay, en 1811 había proclamado su doble independencia, tanto de Buenos Aires como de España, y nombrado una junta gubernativa que luego fue reemplazada por José Gaspar Rodríguez de Francia, designado Dictador Supremo de la República. En cambio, Uruguay vivió un proceso distinto; en 1814, José Gervasio Artigas liberó a la ciudad de Montevideo y expulsó al gobernador español, pero dos años después los portugueses de Brasil invadieron el territorio, presuntamente para restablecer el orden al percibir que Uruguay se había debilitado tras su lucha contra España; en 1821, el territorio fue anexado a Brasil.

Venezuela, Nueva Granada y Quito. En Caracas, las primeras peticiones de la oligarquía criolla para formar una junta se dieron en 1808, pero fue hasta abril de 1810 cuando, destituido el capitán general, se nombró una junta que, no obstante reconocer los derechos de Fernando VII, mostraba propósitos independentistas al negarse a acatar la autoridad de las Cortes españolas y al enviar a Simón Bolívar a Gran Bretaña y a Estados Unidos en busca de apoyo. Aunque tuvieron escasos resultados, esos viajes facilitaron a Bolívar entrar en contacto con Francisco de Miranda, un viejo revolucionario que ya había protagonizado algunas insurrecciones años atrás. Junto con éste y Antonio Nariño, Bolívar emprendió campañas militares en defensa de la independencia de la *Confederación Americana de Venezuela* que, proclamada el 5 de julio de 1811, sería la primera de las declaraciones de independencia en la América española.

No obstante, en 1814 la contraofensiva realista recuperó el control del territorio y obligó a Bolívar a abandonar Venezuela embarcándose hacia Jamaica; ahí escribió la *Carta de Jamaica,* en la cual atribuía a la desunión de los criollos las derrotas sufridas por la causa independentista. En 1816, Bolívar emprendió de nuevo la lucha no sólo en defensa de Venezuela, sino también de Nueva Granada.

En el virreinato de Nueva Granada, los independentistas dirigidos por Antonio Nariño y Francisco de Paula Santander lograron algunos triunfos sobre las fuerzas realistas durante 1810; sin embargo, la lucha revolucionaria se prolongó durante toda la década. El 7 de agosto de 1819, Simón Bolívar alcanzó una victoria decisiva sobre las fuerzas leales al gobierno de España en la batalla del río Boyacá, que dio como resultado la liberación de Nueva Granada. El 17 de diciembre del mismo año, se llevó a cabo el Congreso de Angostura en el que se proclamó la creación de la *República de la Gran Colombia* formada por la audiencia de Nueva Granada, el actual Panamá, Venezuela y Ecuador. El 30 de agosto de 1821 fue aprobada una Constitución para la Gran Colombia, en la que se establecía una forma republicana de gobierno y se elegía a Bolívar como su primer presidente.

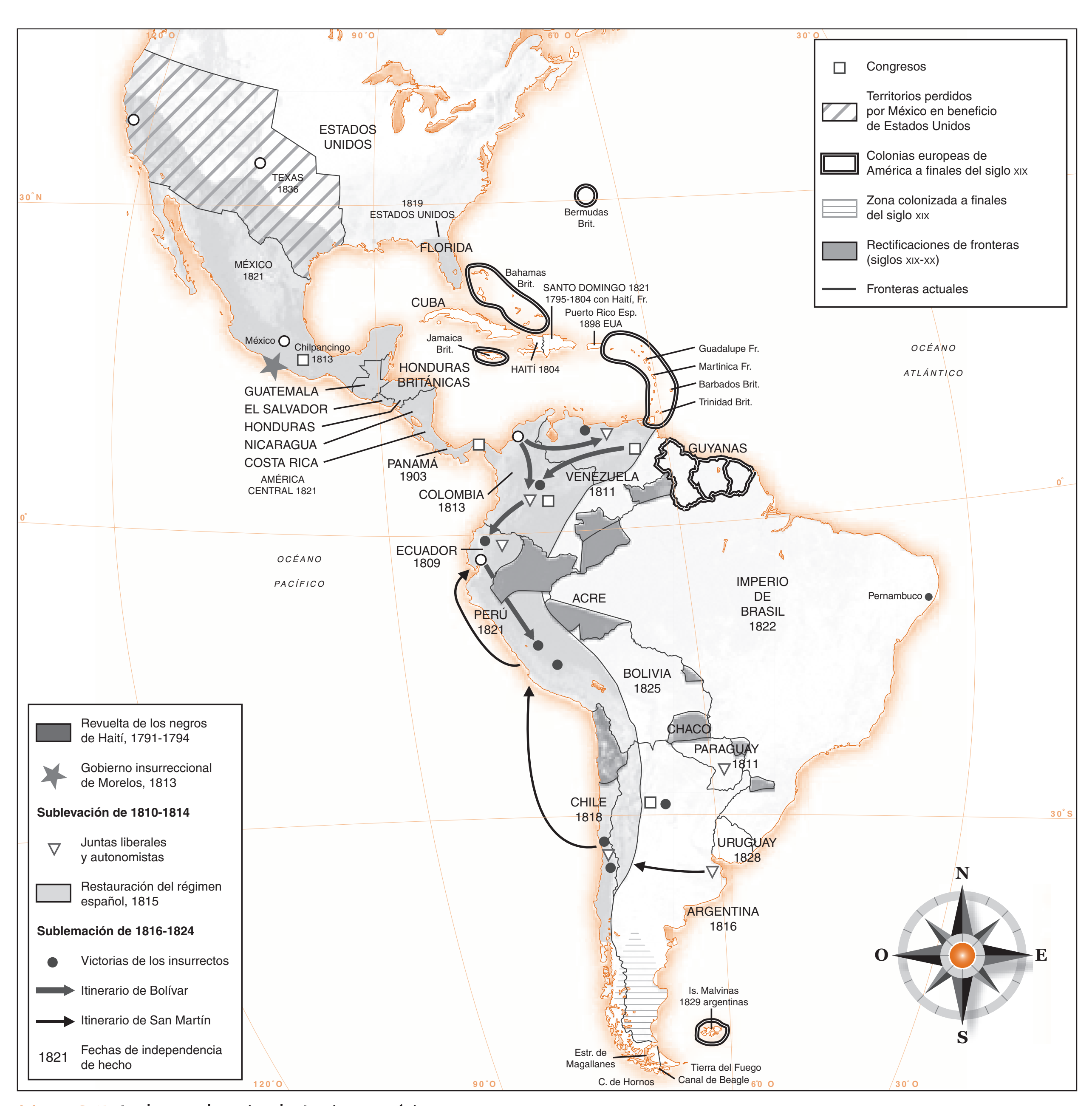
Virreinato de Perú. Desde finales del siglo XVIII se habían producido en Perú brotes de insurrección contra el gobierno español. En 1780 hubo una sublevación de 60,000 indígenas acaudillada por José Gabriel Condorcanqui, quien había adoptado el nombre de un caudillo inca, Túpac Amaru. Aunque en un principio el movimiento alcanzó algunas victorias, fue aplastado en 1781 y su líder ejecutado.

Entre 1811 y 1820, las fuerzas realistas destacadas en las ciudades de Lima y Cuzco consiguieron sofocar todos los brotes independentistas. Sin embargo, la presencia de José de San Martín en el sur (Chile) y la de Bolívar en el norte (Venezuela) conformó una amenazadora pinza sobre el virreinato de Perú. Además, tal amenaza coincidió con el pronunciamiento de Rafael del Riego en España, que puso de nuevo en vigor la Constitución de Cádiz.

Con esas circunstancias a su favor, San Martín puso en marcha su ofensiva para liberar a Perú. A bordo de naves adquiridas en Estados Unidos y en Gran Bretaña, sus tropas tomaron el puerto de Valdivia y el 28 de julio de 1821 entraron triunfantes a Lima. En premio a su hazaña, San Martín fue

nombrado *Protector del Perú.* Mientras tanto, Bolívar continuó su avance hacia el sur y Antonio José de Sucre, su lugarteniente, liberó la ciudad de Quito en 1822; de esta manera, entre Bolívar y San Martín tan sólo mediaba una porción del virreinato peruano y pronto se encontrarían. Los distintos propósitos de ambos respecto al futuro de América condujeron a la necesidad de una entrevista, que se realizó en Guayaquil en junio de 1822 y en la que San Martín cedió la culminación de la conquista del virreinato a Bolívar. La fase final de la emancipación sudamericana se inició con la batalla de Junín, que se libró el 6 de agosto de 1824, y se selló definitivamente con la derrota de las fuerzas españolas en la batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre del mismo año.

La fase final de la emancipación sudamericana se inició con la **batalla de Junín** y se selló definitivamente en la batalla de Ayacucho.



Mapa 2.5 Independencia de Latinoamérica.

CUADRO 2.6 Revoluciones de independencia en América Latina.

Causas		Región				
Causas internas	Desigualdad social.	México y Centroamérica	Levantamiento dirigido por Miguel Hidalgo (1810) toma carácter social y despierta el resentimiento de las masas indígenas hacia los peninsulares.	Tras la derrota de los primeros caudillos, la lucha es encabezada por el cura Morelos, quien proclama la independencia y promulga una Constitución liberal.	• Derrotado Morelos, sólo queda un pequeño foco en el sur. • Peninsulares se oponen a la Constitución española y optan por la independencia.	• Iturbide proclama el Plan de Iguala y la independencia en 1821. • Centroamérica se une al Imperio mexicano.
	Reformas administrativas de las autoridades coloniales.	Río de la Plata y Chile	Junta de gobierno local expulsa a los funcionarios españoles y establece las Provincias Unidas. Surge rivalidad entre las provincias.	En 1816, los generales Belgrano y San Martín proclaman la independencia de Argentina y Chile en el Congreso de Tucumán.	Uruguay y Paraguay se oponen al centralismo de Buenos Aires y deciden formarse en naciones separadas.	
	Formación de una conciencia criolla emancipadora.	Venezuela, Nueva Granada y Quito	En 1811 se proclama la Confederación Americana de Venezuela, primera de las declaraciones de independencia en la América española.	Contraofensiva realista recupera el control del territorio colonial.	En 1819, Simón Bolívar alcanza una victoria decisiva y libera Nueva Granada.	En el Congreso de Angostura se proclama la República de la Gran Colombia. Es elegido Bolívar como presidente.
Causas externas	Decadencia de España y Portugal.	Virreinato de Perú	Brotes de independencia son sofocados por los realistas entre 1811 y 1820.	José de San Martín entra triunfante a la ciudad de Lima, mientras Bolívar libera la ciudad de Quito.	Triunfo definitivo contra los realistas en las batallas de Junín y Ayacucho.	
	Revoluciones norteamericana y francesa.	Brasil	Traslado de la corte portuguesa al territorio colonial en América.	Brasil convertida en metrópoli.	Al regresar la corte a Portugal, el Rey deja a su hijo Pedro como regente, quien proclama la independencia en 1822.	
	Independencia de Haití.					
	Invasión napoleónica a la península ibérica.					

Sólo quedaban por liberarse Cuba y las posesiones del Caribe, pero todavía habrían de pasar varias décadas antes de que el dominio español fuera erradicado de esos territorios; lo cual se realizaría en circunstancias muy distintas del proceso que llevó a la independencia a los países de la Hispanoamérica continental.

5.3 La independencia de la colonia portuguesa de Brasil

La colonia portuguesa en América siguió un proceso de emancipación distinto al de las posesiones españolas. La economía de Brasil, esencialmente exportadora de productos agrícolas y oro, estaba prácticamente en manos de los ingleses que desde 1703 participaban de lleno en las actividades productivas. Esta circunstancia impidió la formación de una oligarquía brasileña similar a la formada por los criollos en las colonias españolas.

La invasión de la Península Ibérica por las fuerzas napoleónicas resultaba especialmente amenazadora para la corona portuguesa, aliada de Gran Bretaña. El regente don Juan, que gobernaba en nombre de su madre, la reina María, decidió trasladarse a Brasil a donde llegó a comienzos de 1808 con su familia, los miembros del gobierno y de la corte, un amplio sector de las clases dirigentes, el tesoro y hasta la biblioteca real. De esta manera, Brasil se convertía de hecho en metrópoli, y se ponía fin al monopolio colonial al abrir sus puertos al comercio, a la vez que se derogaban las medidas que habían prohibido hasta entonces el establecimiento de industrias.

Después de la derrota de Napoleón resultaba difícil volver a trasladar la corte a Lisboa e imposible restaurar la situación colonial anterior. Don Juan decidió permanecer en Brasil y elevó al país a la condición de reino, en situación de igualdad con Portugal cuyo gobierno se confiaba a un consejo de regencia. Pero la revolución liberal portuguesa de 1820 exigió a don Juan —convertido en rey a la muerte de su madre con el nombre de Juan VI— que regresara a Lisboa. Ante el riesgo de perder sus dominios en Europa, el Monarca aceptó el retorno y dejó en Río de Janeiro a su hijo Pedro como regente.

Sin embargo, las Cortes portuguesas pretendieron designar a Brasil nuevamente como colonia, lo que condujo a los brasileños a organizar movimientos independentistas; el regente decidió dar el paso decisivo y proclamó la independencia (Grito de Ipiranga) el 7 de septiembre de 1822, estableciendo un imperio constitucional. El 12 de octubre del mismo año fue coronado en Río de Janeiro como Pedro I, emperador constitucional y defensor perpetuo de Brasil.[23]

5.4 Formación de los Estados independientes iberoamericanos

Problemas generales en el camino hacia el Estado nacional

Las guerras de independencia terminaron en 1825 pero, con excepción de Brasil, los frutos inmediatos de la libertad estuvieron muy alejados de las esperanzas de los criollos por crear naciones con estabilidad política y sistemas constitucionales que permitieran transformar las estructuras económicas y prepararlas para la industrialización. Esas metas no habrían de alcanzarse en el corto plazo, ni siquiera en el mediano, y tendrían que sufrir una larga espera, según palabras del historiador latinoamericanista Tulio Halperin Donghi.[24]

En los primeros 25 años de vida independiente, se manifestaron los siguientes cuatro problemas:

Militarismo y caudillismo

La presencia de caudillos militares fue herencia de la larga lucha por la independencia. Tras 15 años de guerra, la militarización persistió en las etapas de consolidación de los jóvenes Estados, pues

Tras la invasión napoleónica a la Península Ibérica don Juan, **regente de Portugal**, trasladó la corte a Brasil y este territorio se convirtió, de hecho, en metrópoli.

Cuando Juan de Portugal —ya como el rey Juan VI— fue obligado a regresar a Lisboa, dejó a su hijo **Pedro** como **regente de Brasil** quien, ante la amenaza de las Cortes portuguesas por recuperar el dominio colonial, declaró la independencia el 7 de septiembre de 1822.

Ejercicio 17

1. Describe las acciones de la Junta de Gobierno dominada por los criollos de Buenos Aires.
2. ¿En qué consistió la declaración del *Congreso de Tucumán*?
3. ¿Por qué surgieron conflictos en las *Provincias Unidas* de Río de la Plata?
4. Describe el papel de Simón Bolívar en la creación de la República de la Gran Colombia.
5. Describe el proceso de independencia en la colonia portuguesa de Brasil.

Los nuevos Estados latinoamericanos, con excepción de Brasil, habrían de sufrir una **larga espera** antes de lograr su meta de estabilidad política.

[23] Josep Fontana, "La época de las revoluciones", *Historia Universal Planeta,* Vol. 10, Barcelona, España, 1994, pp. 286-287.

[24] Tulio Halperin Donghi, *Historia contemporánea de América Latina,* Alianza Editorial Mexicana, México, 1989, p. 145.

Se hicieron evidentes **cuatro problemas**:

1. El militarismo.
2. Los problemas económicos.
3. Los problemas sociales.
4. La desintegración que hizo imposible el sueño de Bolívar sobre una América Latina unida.

sus gobiernos no se atrevían a prescindir de los oficiales del ejército cuando todavía no se había podido organizar un sistema eficaz de administración civil. Además, la guerra había propiciado la formación de milicias en las zonas rurales, donde pequeñas unidades dirigidas por hacendados habían jugado un papel significativo en algunos episodios bélicos contra las autoridades coloniales. Después de la independencia continuó la tendencia a mostrar fidelidad hacia el hacendado o caudillo militar, sobre todo entre las comunidades indígenas que siguen a sus jefes con la esperanza de que defiendan los intereses particulares de la región, muchas veces en contra de las disposiciones del gobierno central.[25]

Estas circunstancias condujeron a una nueva forma de *caciquismo,* que a diferencia del originado en el Virreinato, cuando el hacendado centralizaba las fuerzas sociales de su entorno, ahora se mezclaba con el caudillismo militar en el que los campesinos se acogían a la protección de la fuerza militar representada por el cacique. En ocasiones, podía suceder que un caudillo militar se hubiera convertido en cacique al adquirir tierras y haciendas como resultado de sus hazañas de guerra. Por otra parte, hubo caciques-caudillos con más fuerza y presencia que otros, y en algunas naciones estos hombres fuertes llegaron a detentar un poder absoluto, como fueron los casos de Antonio López de Santa Anna en México y Juan Manuel de Rosas en Argentina.

Las guerras de independencia habían propiciado el surgimiento de **caudillos militares** que actuaban como caciques, que en algunas naciones llegaron a detentar un poder absoluto.

Problemas económicos

Las naciones iberoamericanas iniciaron la vida independiente con distintos grados de desarrollo, sustentado en las estructuras económicas coloniales; pero presentaban el rasgo común de encontrarse en una situación de crisis como resultado de los años de guerra; el enorme derroche de energías y recursos, así como los incalculables destrozos a las fuentes de producción, obligaron a la paralización de las actividades productivas. La economía estaba descapitalizada y privada, en buena medida, de los empresarios o técnicos peninsulares que antes la habían dirigido; quienes además, al ser expulsados por las nuevas autoridades, se llevaron consigo sus riquezas personales. Las actividades productivas también fueron afectadas por el descenso de población, especialmente en aquellos países más castigados por la lucha de independencia y por las guerras civiles que le siguieron.

La economía se encontraba descapitalizada y privada de los **empresarios** o **técnicos** peninsulares que antes la habían dirigido y quienes, al ser expulsados por las nuevas autoridades, se llevaron consigo sus riquezas personales.

La apertura al comercio exterior que pudo darse gracias al rompimiento con la metrópoli, produjo el efecto contrario al imaginado por quienes vieron en la eliminación del monopolio español un medio de acceso al engrandecimiento económico. El libre comercio favoreció principalmente el tráfico de mercancías con Gran Bretaña que, dado su potencial industrial, podía suministrar todo tipo de manufacturas de mejor calidad y a precios más ventajosos que las elaboradas en los países iberoamericanos, lo que resultó perjudicial para los proyectos de industrialización y obligó a los nuevos Estados a mantener sus economías en condición de agroexportación, en el ámbito de una nueva forma de dependencia.

El libre comercio resultó perjudicial para los proyectos de industrialización y obligó a los nuevos Estados a mantener sus economías en condición de **agroexportación**, en el ámbito de una nueva forma de dependencia.

Problemas sociales

La independencia no produjo cambios sustanciales en las estructuras de la sociedad del mundo colonial; las promesas de libertad e igualdad sólo fueron realidad para los criollos —terratenientes, funcionarios y burguesía urbana— que controlaron la riqueza; mientras que los indígenas, mestizos y negros se mantuvieron en condiciones de vida y trabajo prácticamente idénticas a las de la etapa anterior. Así, la sociedad independiente no se distinguió de la colonial ni en la estructura socioeconómica ni en la composición étnica. La base rural se conservó en pueblos de campesinos y artesanos, sometidos a la prepotencia de los hacendados bajo la protección de los gobiernos, que continuaron los repartos de tierra a favor de los grandes propietarios.

El único cambio significativo de índole social se dio respecto a la esclavitud, que se abolió en muchos países. Sin embargo, en la práctica las leyes abolicionistas no se cumplían y el esclavismo persistió en algunas naciones hasta la segunda mitad del siglo XIX. Durante el tiempo que Rosas

Las promesas de libertad e igualdad sólo fueron realidad para los criollos, que controlaron la riqueza; mientras que los indígenas, mestizos y negros se mantuvieron en **condiciones** de vida y trabajo prácticamente **idénticas** a las de la etapa anterior.

[25] Tulio Halperin Donghi, "Reforma y disolución de los imperios ibéricos 1750-1850", en *Historia de América Latina 3,* Nicolás Sánchez Albornoz (compilador), Alianza Editorial, Madrid, España, 1985, p. 191.

gobernó Argentina, este país volvió a convertirse en emporio negrero; en cambio, los gobiernos de México, Uruguay, Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia y Chile firmaron compromisos con Gran Bretaña para perseguir a los comerciantes esclavistas. Desde el punto de vista étnico se mantuvo el estatus de la época colonial; las masas indias y mestizas continuaron relegadas, incluso en los textos legales perduraron diferencias durante algún tiempo.



La igualdad concedida a los negros

Fragmentación política

En junio de 1826, Simón Bolívar convocó a un Congreso en la ciudad de Panamá con el objetivo de crear una federación de países hispanoamericanos independientes. Participaron en ese Congreso la Gran Colombia, México, Perú, Bolivia y Guatemala. Gran Bretaña y los Países Bajos enviaron observadores, por su parte el representante de Estados Unidos no acudió a pesar de que había sido invitado. Entre los acuerdos estaban la creación de un tratado perpetuo de unión y confederación, así como la integración de un ejército interamericano para la defensa común; se acordó asimismo la renovación bianual del Congreso, al que se podrían sumar otros países.

Debido a las rivalidades entre los distintos países y a la oposición de Estados Unidos, no fue posible hacer realidad el sueño de Bolívar para formar una **Confederación de naciones latinoamericanas**.

Sin embargo, debido a las rivalidades entre los distintos países y a la oposición de Estados Unidos, que no deseaba la formación de un sistema de Estados federados en América Latina, los acuerdos sólo fueron ratificados por la Gran Colombia, pero no tuvieron consecuencias efectivas y el Congreso sólo logró reunirse en una segunda ocasión, en la ciudad de Lima en 1847, a convocatoria de México que en ese momento padecía la intervención expansionista de Estados Unidos.

A pesar de la cooperación mostrada durante el periodo revolucionario, los nuevos Estados no consiguieron hacer realidad el sueño de Bolívar para formar una *Confederación de naciones.* Se frustraron los tres ejemplos de unidad entre naciones: la de México y Centroamérica; la de la Gran Colombia fundada por Bolívar; y la Confederación Perú-boliviana que, formada en 1835, sólo duró tres años.

Aparte de la presión ejercida por Estados Unidos contra la unidad panamericana, el fracaso de ésta puede atribuirse a varias causas: las diferencias regionales; la enorme extensión geográfica escasamente comunicada; las ambiciones personales y la inexperiencia política de muchos de sus líderes; el mantenimiento de las estructuras sociales del periodo colonial, y la falta de tradiciones democráticas. Estas dos últimas características contribuirían decisivamente a la inestabilidad política que durante el siglo XIX caracterizó la vida de los nacientes Estados.

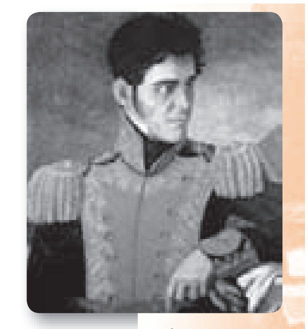
Ejercicio 18

1. ¿Cómo se formó el caudillismo militar en los Estados independientes iberoamericanos?
2. ¿En qué consistió la situación de crisis económica de los países iberoamericanos al iniciar su vida independiente?
3. ¿Por qué tras la independencia no hubo cambios sustanciales en las estructuras sociales latinoamericanas?
4. Menciona tres factores que influyeron para que no se lograra el sueño bolivariano.

Los problemas regionales

México y Centroamérica

México. Este país representa un claro ejemplo de cómo la falta de una estructuración política interna, agravada por la crisis económica, condujo a fuertes conflictos políticos en los que el caudillismo jugó un papel crucial. En 1822, después de proclamada la independencia, Agustín de Iturbide ocupó el cargo de emperador, pero fue derrocado al año siguiente por un golpe de Estado encabezado por López de Santa Anna, quien proclamó la República. Este hecho fue el inicio de una larga pugna entre dos facciones políticas: por un lado, los partidarios del establecimiento de un sistema *centralista* de Estado y, por otro, los que defendían un sistema *federalista.*



Antonio López de Santa Anna

Los primeros años de la República se vieron perturbados por el enfrentamiento entre los grupos masónicos de escoceses y yorkinos —base de los posteriores partidos de conservadores y liberales, respectivamente— mezclado además con intereses extranjeros, por la expulsión de los españoles que provocó la salida de capitales, y por las ambiciones de los diversos caudillos que competían con Santa Anna, quien fue 11 veces presidente de la República en periodos interrumpidos por golpes de Estado. En el contexto de estas circunstancias, la amenaza del expansionismo de Estados Unidos se convirtió en una dolorosa realidad en la Guerra de Intervención de 1847-1848, que obligó a México a ceder a ese país la mitad de su territorio.

México representa un claro ejemplo de cómo la falta de una estructuración política interna, agravada por la **crisis económica**, condujo a fuertes conflictos políticos en los que el caudillismo jugó un papel crucial.

En la segunda mitad del siglo XIX, la política mexicana empezó a tomar un rumbo firme hacia el federalismo, por lo menos en teoría, con la Constitución liberal de 1857 formulada por un grupo de liberales civiles. Sin embargo, México tuvo que sufrir una guerra civil y superar, con un conflicto

Después de la caída del Imperio mexicano de Iturbide, los países centroamericanos, con excepción de Chiapas, decidieron separarse de México y proclamar la **República de las Provincias Unidas del centro de América**.

internacional, el fallido intento de establecer una monarquía depositada en un príncipe europeo, Maximiliano de Habsburgo, patrocinado por Francia. En 1877, al llegar al poder Porfirio Díaz por medios revolucionarios, impuso una dictadura militar que se prolongó por más de 30 años, durante los cuales Díaz logró pacificar el país e iniciar un proceso de crecimiento económico.

Centroamérica. Después de la caída del Imperio mexicano de Iturbide, una asamblea de diputados liberales decidió, el primero de julio de 1823, proclamar la República de las Provincias Unidas del centro de América *libres e independientes de la antigua España, de México y de cualquier otra provincia, así del antiguo como del nuevo mundo.* Sin embargo, Chiapas siguió perteneciendo a México y Panamá se unió a la Gran Colombia creada por Simón Bolívar. El gobierno, que se puso en manos de un Poder Ejecutivo provisional, fue incapaz de controlar el territorio que no sólo tenía marcadas diferencias regionales, también estaba dividido por los distintos intereses de los grupos sociales: los terratenientes conservadores de Guatemala, quienes querían un gobierno unitario centralista; la débil burguesía, quien proponía un sistema federal y las capas populares.

El 22 de noviembre de 1824 se aprobó la creación de la *Federación del Centro de América,* que creaba una estructura política conjunta. En 1830 fue elegido presidente el hondureño Francisco Morazán, quien puso en práctica una política anticlerical —disolución de las órdenes religiosas y expropiación de sus bienes— y hostil a la aristocracia terrateniente. Estas medidas provocaron la oposición de la Iglesia, que aprovechó el brote de una epidemia de cólera para enardecer a la población en contra del gobierno, lo que alentó la formación de guerrillas indígenas comandadas por Rafael Carrera, que exigía el regreso de los frailes y la restitución de los diezmos; la insurrección pudo ser dominada pero no pudo evitarse la progresiva disolución de la Federación. La Asamblea de Nicaragua decidió separarse de la Federación en 1838, y Honduras y Costa Rica siguieron su ejemplo. En 1840 renunció Morazán a su cargo. Entonces surgieron, como repúblicas independientes, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.

América del sur

Al final de las guerras de independencia, los nuevos Estados independientes surgidos en Sudamérica eran la Gran Colombia, Perú, Chile, la Unión de Provincias de La Plata (más tarde Argentina), Paraguay y Bolivia. Entre 1830 y 1832 la Gran Colombia se dividió en los Estados soberanos de Venezuela, Ecuador y Nueva Granada.

Respecto a la forma de gobierno, el ideal político bolivariano había quedado claramente definido en la Constitución formulada para la República de Bolivia, con división entre cuatro poderes —a los tres tradicionales se añadía el electoral—, un presidente vitalicio y un vicepresidente hereditario. Este esquema, que pretendía reunir las ventajas de la República y la estabilidad de la monarquía, no se aplicó en ninguna parte y sí, en cambio, como en la mayoría de los nuevos Estados iberoamericanos, fue la inestabilidad la que predominó en las naciones de esta región.

De los países de América del sur, **Colombia** presenta una continuidad relativamente estable en su organización política.

Colombia. Es el país que presenta una continuidad relativamente estable. Después de que se rompiera la unidad grancolombiana en 1830, durante las siguientes tres décadas se hicieron grandes esfuerzos por conducir al país por el camino del liberalismo. Los gobiernos subsecuentes buscaron mejorar la educación y reducir la influencia del ejército y la Iglesia, lo que provocó algunas revueltas de la reacción conservadora. En 1853, las provincias se convirtieron en estados federales, y la República cambió su nombre por el de *Confederación Granadina.* Ocho años después estalló una guerra civil entre los liberales, que luchaban por una mayor soberanía para los estados de la República, y los conservadores, que peleaban por un fortalecimiento del gobierno central. En 1863, después de la victoria de los liberales, se adoptó una nueva Constitución que estableció la unión de los Estados soberanos en los Estados Unidos de Colombia.

La historia de **Venezuela** presenta una sucesión de dictaduras militares que se mantuvo durante todo el siglo XIX y hasta 1935.

Venezuela. La historia de Venezuela, posterior a la desintegración de la Gran Colombia, presenta una sucesión de dictaduras militares. En los años restantes del siglo XIX, dos grandes caudillos militares dominaron la escena política de Venezuela entre 1830 y 1899, a pesar de que no siempre estuvieron en el poder presidencial: José Antonio Páez entre 1830 y 1864, Antonio Guzmán Blanco entre 1869 y 1898, y Juan Vicente Ugarte entre 1899 y 1935. El primero de ellos, Páez, primer presidente del país, fue uno de los más característicos caudillos hispanoamericanos de esta etapa, destacado héroe de la guerra de independencia y fundador de Venezuela al llevar a cabo la separación del país de la Gran Colombia.

Los gobiernos que se sucedieron entre 1830 y 1847 estuvieron bajo la sombra protectora del gran caudillo. El prestigio que gozaba Páez lo convirtió en figura central de todo cuanto ocurría en el país, al punto de que los otros presidentes serían elegidos con su apoyo y lograrían la estabilidad gracias a la fuerza política y militar del caudillo. El respeto a la Constitución, la sobriedad administrativa y la recuperación económica predominaron durante la época de Páez. Entre 1847 y 1858, el gobierno de Venezuela estuvo en poder de los hermanos Monagas, José Tadeo y José Gregorio, elevados sucesivamente a la presidencia por la reacción conservadora. Durante la dictadura de los Monagas fue abolida la esclavitud y la pena de muerte, pero Venezuela vivió una época de arbitrariedades y corrupción política que culminó en un golpe de Estado, seguido por una situación de crisis y guerra civil que sólo llegó a su fin, en 1870 cuando se inició la dictadura de Guzmán Blanco, quien se orientó hacia una política liberal; mantuvo la paz, reorganizó la administración, revivió el crédito exterior, fomentó el progreso económico y realizó reformas legislativas.[26]

Ecuador. Este país surgió al separarse el antiguo reino de Quito de la Gran Colombia y su historia tuvo una trayectoria similar a la de Venezuela. Ecuador fue gobernado por un hombre fuerte o caudillo, el general Juan José Flores, quien dirigió el destino del país entre 1830 y 1861, periodo en el que también se dieron conflictos entre liberales y conservadores, así como crisis económica, además de problemas con Colombia y Perú por motivo de límites fronterizos.

Ecuador fue gobernado por un caudillo militar, el general Juan José Flores, entre 1830 y 1861.

Perú. Después de la desintegración de la Confederación Perú-boliviana en 1839, se sucedieron en Perú cinco gobiernos presidenciales y el país no disfrutaría de paz sino hasta 1845, cuando el general Ramón Castilla tomó posesión de la presidencia. Castilla fue un hábil gobernante y en los dos periodos de su mandato (1845-1851 y 1855-1862) inició muchas e importantes reformas que se plasmaron en una Constitución liberal en 1860. Además, Castilla inició la explotación de las riquezas del país, como el guano y los yacimientos de nitrato. En 1864 estos yacimientos desencadenarían una guerra entre Perú y España, que se había apoderado de las ricas islas guaneras de Chincha. Se realizó entonces en Lima un Congreso que reunió a representantes de Ecuador, Bolivia, Colombia y Chile, quienes acordaron ayudar militarmente a Perú, derrotando a las fuerzas españolas en 1866.[27]

Con la venta de guano al exterior, el gobierno peruano pudo conseguir préstamos del extranjero para la construcción de ferrocarriles y de instalaciones telegráficas, así como la creación de obras de irrigación en las zonas costeras. Estas actividades, respaldadas con los citados créditos concedidos con intereses muy elevados sobre el guano, cuando esta materia prima se encontraba ya en decadencia en cuanto a cantidad, calidad y precio, provocaron una grave crisis financiera para el Estado. Tal situación condujo a conflictos políticos internos y nuevos golpes de Estado en momentos en que ocurría la guerra que enfrentó a Perú y Chile entre 1879 y 1883, en la que Perú sufrió una gran derrota y perdió ricos territorios, además de agravar la crisis financiera.

Perú se mantuvo en situación de guerra civil hasta 1845, cuando el general Ramón Castilla realizó importantes reformas e impulsó la creación de una Constitución liberal en 1860.

Después de la guerra contra Chile, Perú entró en una nueva etapa de conflictos políticos internos durante la cual tanto el guano como los ferrocarriles pasaron a manos de capitalistas extranjeros. Hacia fines del siglo XIX, una nueva guerra civil puso fin a los gobiernos militares, iniciándose una etapa democrática con gobernantes que se alternaron en el poder hasta que, en 1919, se estableció la férrea dictadura de Augusto Leguía, quien permaneció en el mando durante 11 años consecutivos.

Bolivia. Este país también pasó por una era de caos político y el único periodo de estabilidad estuvo al mando de Andrés Santa Cruz, creador de la Confederación Perú-boliviana en 1836. Tres años después, Chile y Argentina, inconformes con la aparición de un nuevo poder al norte de sus fronteras, derrotaron a Santa Cruz y disolvieron la Confederación. De ahí en adelante, Bolivia se mantuvo en una crítica situación en la que la inestabilidad política interna se agravó al presentarse los conflictos bélicos con los países vecinos por cuestión de límites territoriales, que al fin dejaron a Bolivia sin acceso al mar.

Disuelta la Confederación Perú-boliviana en 1839, **Bolivia** se mantuvo en una crítica situación de inestabilidad política interna, y entró en guerra con los países vecinos por cuestión de límites territoriales.

[26] Guillermo Morón, *Breve historia contemporánea de Venezuela,* Fondo de Cultura Económica, México, 1994, pp. 207-218.

[27] Franklin Pease G. Y., *Breve historia contemporánea del Perú,* Fondo de Cultura Económica, México, 1995, pp. 133-134.

Durante el siglo XIX, la vida política de **Argentina** estuvo marcada por los conflictos internos provocados por las rivalidades entre unitarios y federales, además de sufrir una prolongada guerra con Paraguay.

Los países rioplatenses. La vida política de Argentina se vio marcada por una gran agitación interna y conflictos con el exterior durante todo el siglo XIX. Al iniciarse el Estado independiente surgieron graves conflictos políticos debido a las diferentes tendencias que se habían manifestado desde los años de lucha independentista. Por un lado estaban los *federales,* republicanos que se oponían al centralismo pretendido por Buenos Aires sobre el resto de las provincias del antiguo virreinato de Río de la Plata y, por otro lado, el grupo de los *unitarios,* integrado en su mayoría por liberales pero en el que se encontraban algunas personas de tendencia monarquista; este partido buscaba unificar a las distintas provincias teniendo como centro político a la ciudad porteña de Buenos Aires y pretendía, además, incorporar el territorio del Alto Perú (Bolivia) a la nueva nación.

En 1819 se promulgó en Buenos Aires una Constitución política que, por ser unitaria, centralista y autoritaria, aumentó las discordias entre los federales de las provincias y los unitarios del puerto de Buenos Aires, y provocó una violenta sublevación de parte de los primeros, quienes proclamaron en Santa Fe la primera *Constitución provincial* contraria al centralismo. En 1825 hubo un nuevo intento por crear una constitución que dejara satisfechos a ambos bandos, pero el empeño fracasó y Argentina estuvo a punto de caer en una guerra civil al tiempo que enfrentaba un conflicto bélico con Brasil, país que pretendía anexarse parte del territorio del noreste argentino. La guerra contra Brasil duró tres años y finalizó con un tratado de paz entre ambas naciones en el que Argentina reconoció la independencia de la provincia oriental, que se convirtió en *República de Uruguay.*


Juan Manuel de Rosas

El conflicto entre federales provincianos y unitarios porteños persistió por varias décadas, en el transcurso de las cuales ambos partidos se disputaron el poder y lo tuvieron de forma alternada durante varios periodos presidenciales hasta que, en 1829, se estableció una férrea dictadura dominada por Juan Manuel de Rosas, un federalista que gobernó por 20 años en dos fases (1829-1832 y 1835-1852), y logró imponer el orden en el país mediante severas medidas represivas. Derrocado Rosas por una insurrección de varias provincias unidas en una *confederación,* se promulgó una nueva Constitución política en 1853, que esta vez fue democrática y federalista. Pero los conflictos no terminaron; nuevamente Buenos Aires se pronunció en contra de los provincianos confederados y se adueñó del poder el general Bartolomé Mitre, jefe del ejército bonaerense quien, a pesar de haber luchado contra las provincias, durante su gobierno (1862-1868) reconoció la Constitución nacional de 1853 y se propuso defenderla.

Durante el periodo gubernamental de Mitre ocurrió la guerra con Paraguay; en 1864, como protesta por la presencia de tropas brasileñas en Uruguay, Francisco Solano López, presidente de Paraguay, le declaró la guerra a Argentina. En respuesta, este país buscó el apoyo de Brasil y Uruguay con los que integró la Triple Alianza; se inició entonces una prolongada guerra (1865-1870) que resultó en la derrota de Paraguay. Al terminar el conflicto, más de la mitad de la población de este país había muerto en la contienda, la economía había quedado destruida y la actividad agrícola estaba paralizada, además de que los tratados de paz impusieron fuertes indemnizaciones al país vencido. Paraguay estuvo ocupado por tropas brasileñas hasta 1876 y dos años después quedó establecida la frontera con Argentina.

A partir del gobierno de Mitre, la organización política del país fue resolviéndose gradualmente, sobre todo durante los periodos presidenciales comprendidos entre 1862 y 1880, que lograron consolidar la unidad argentina con la proclamación, en ese último año, de la ciudad de Buenos Aires como capital federal, sede del gobierno nacional. Después de esa fecha dio comienzo el gobierno del general Julio Roca, quien durante dos periodos presidenciales (1880-1886 y 1898-1904), coincidiendo con el auge del comercio exterior de Argentina, realizó un gran desarrollo de las obras públicas y estableció una avanzada legislación para el país. No obstante, el general Roca, que centralizó el poder y gobernó dictatorialmente bajo una falsa apariencia de legalidad y democracia, provocó el descontento del pueblo al favorecer sobre todo a los grupos oligárquicos que se beneficiaron con el auge económico. Surgieron entonces nuevos movimientos revolucionarios que, aunque fracasaron en un principio, habrían de dar forma a la *Unión Cívica Radical,* organización que fijaría un nuevo rumbo a la política de Argentina al empezar el siglo XX.

La historia chilena no presenta una situación de crisis política tan aguda como el resto de los países sudamericanos. **Chile** pudo alcanzar un rápido crecimiento económico gracias a sus relaciones comerciales con el exterior.

Chile. La historia chilena presenta un caso muy significativo durante esta etapa, pues experimentó un rápido crecimiento económico gracias a que logró concertar importantes relaciones con

el exterior, principalmente con Australia y California, aprovechando el auge de las minas de esos territorios, a donde exportaba productos agrícolas y mineros, en especial la explotación del cobre.

En el aspecto político, Chile no presentó durante esta etapa una situación de crisis política tan aguda como el resto de los países sudamericanos. Los conservadores y liberales que ocuparon el poder promovieron políticas favorables al crecimiento económico y a la estabilidad política. Bernardo O'Higgins, héroe de la independencia que en 1818 fue nombrado director supremo de Chile, gobernó el país con poderes autoritarios hasta 1823, cuando fue obligado a renunciar. Entre 1823 y 1831 se dieron tensiones entre federalistas y centralistas, y se crearon dos constituciones que no lograron consolidarse; las luchas por el poder mantuvieron a Chile inmerso en conflictos políticos hasta 1830. Ese año, elementos conservadores al mando del general Joaquín Prieto organizaron una revolución y tomaron el control del gobierno.



Bernardo O'Higgins

A pesar de su carácter autoritario, el gobierno del Partido Conservador promovió una política interior que contribuyó en gran medida al desarrollo comercial, minero y agrícola del país. En 1865, Chile se vio envuelto en una guerra entre España y Perú, en la cual participó por un fuerte sentimiento americanista en defensa de este último. Más tarde, al salir triunfante de la guerra que enfrentó entre 1879 y 1883 con Perú y con Bolivia, Chile ocupó los territorios salitreros de Perú y dio comienzo a una época de gran prosperidad que aprovechó el enorme crecimiento de la demanda mundial del salitre (nitrato utilizado como abono agrícola), cuya explotación fue posible gracias a la inversión de capital inglés.

En 1891, fuerzas políticas representadas en el Congreso organizaron una rebelión contra la administración del presidente José Manuel Balmaceda, líder del Partido Liberal. Bajo las órdenes

Cuadro 2.7 Formación de los Estados independientes iberoamericanos.

Cuatro problemas en el camino hacia el Estado nacional.	Militarismo y caudillismo	Guerras de independencia propician la formación de milicias en zonas rurales y surge una nueva forma de caciquismo que, mezclado con el caudillismo militar, hace surgir "hombres fuertes" que llegan a concentrar gran poder político.	Los problemas en el orden regional. El caso particular de Brasil.
	Problemas económicos	• Situación de crisis por los años de guerra, lleva a la paralización de las actividades productivas. • Economía descapitalizada y desprovista de los empresarios y técnicos peninsulares que antes la dirigían. El libre comercio sólo favorece al capitalismo exterior.	
	Problemas sociales	• Se mantienen la vieja estructura socioeconómica y étnica de la época colonial; sólo resulta beneficiada la sociedad criolla. • El único cambio social significativo es la abolición de la esclavitud.	
	Fragmentación política	Fracasa el intento de Simón Bolívar por construir una federación de Estados hispanoamericanos. Se frustran los tres ejemplos de unidad entre naciones.	



Pedro II de Brasil

En Brasil, durante el reinado de Pedro II, se logró un importante crecimiento económico gracias a la explotación cafetalera. En 1889, Pedro II fue derrocado y se proclamó la República con una **Constitución federal**, pero guerras civiles y cambios de gobierno rompieron la estabilidad política.

Ejercicio 19

1. Describe los problemas políticos en México y en Centroamérica durante los primeros años de vida independiente.
2. Elabora una síntesis acerca de la situación política o socioeconómica en cuatro de los países de América del sur, en la etapa de formación como Estados independientes.

del capitán Jorge Montt, los rebeldes derrocaron a Balmaceda y, en abril de ese mismo año, Montt fue elegido presidente. Su gobierno (1891-1896) representó un periodo de control de la oligarquía parlamentaria que se mantuvo gracias al desarrollo económico producido por el monopolio del salitre. Montt instituyó una serie de reformas, entre las que destacó la democratización del Poder Ejecutivo. Los años siguientes estuvieron marcados por la creciente participación del pueblo chileno en la política.

El Imperio de Brasil

La historia política de Brasil presenta características muy peculiares, ya que al independizarse adoptó la monarquía imperial como forma de gobierno. Esta circunstancia, aparte de evitar un conflicto armado con la metrópoli, permitió a Brasil continuar su actividad productiva manteniendo, al mismo tiempo, la estabilidad política y la integridad del territorio.

En 1831 Pedro I abdicó a favor de su hijo Pedro II, quien demostró ser uno de los más inteligentes monarcas de su época. Durante su reinado (1831-1889), la población y la economía se expandieron con tasas sin precedentes. En el terreno de los asuntos exteriores, el gobierno imperial fue activamente hostil a los vecinos regímenes dictatoriales. Apoyó la exitosa guerra revolucionaria contra Rosas, el dictador argentino, y aliado con Argentina y Uruguay tomó parte en la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay.

En 1889, Pedro II fue derrocado por un golpe de Estado dirigido por la oligarquía terrateniente y el clero, debido a que las medidas progresistas y antiesclavistas de este monarca habían provocado el descontento de las clases poderosas, sin que hubiera conseguido el apoyo político de los sectores medios. Al ser derrocado el Emperador se proclamó la *República* y, en 1891, se promulgó una *Constitución federal;* pero el proceso democrático de Brasil se vio obstaculizado por guerras civiles y cambios de gobierno que rompieron la estabilidad política.

En el aspecto económico, Brasil vivió en el siglo XVII un importante auge minero que desplazó a la agricultura como actividad exportadora y se mantuvo hasta la segunda mitad del siglo XVIII, cuando entró en decadencia. A partir de entonces la agricultura volvió a tomar un fuerte impulso en el comercio exterior, esta vez con la explotación cafetalera que se desarrolló en el transcurso del siglo XIX, permitiendo un crecimiento considerable de la economía brasileña, sobre todo a partir de 1880. Debido al crecimiento del sector exportador del café, cultivo que requiere de abundante mano de obra sobre todo en tiempos de cosecha, llegó a resultar insuficiente el número de trabajadores y fue necesario establecer una política de inmigración que atrajo una gran cantidad de extranjeros (portugueses e italianos) con las consiguientes transformaciones socioeconómicas.

Nombre: ____________________

Actividades de aprendizaje

Actividad 1

Instrucciones: selecciona uno de los cuatro factores de la Revolución Industrial en Inglaterra y escribe en el espacio en blanco el nombre correspondiente a la descripción.

Factores: desarrollo de la ciencia; estabilidad política; crecimiento demográfico; desarrollo del comercio y la agricultura.

1. Proceso de descubrimientos e invenciones; impulsa el interés por encontrar mecanismos idóneos para hacer más rápidas y eficaces las actividades productivas, sobre todo en la rama textil. ____________________
2. Aumento de la productividad; satura los mercados y las ferias locales, provocando la emigración a las ciudades, donde las personas estarían ahora a disposición de la mano de obra industrial. ____________________
3. Equilibrio entre la monarquía y el Parlamento; conduce a políticas económicas favorables a los intereses de los empresarios. ____________________
4. Considerable mejoría en el nivel de vida; eleva la capacidad de compra y proporciona una mayor oferta de mano de obra. ____________________

Actividad 2

Instrucciones: consulta en un diccionario especializado en política el concepto de *democracia*; identifica en los siguientes textos los rasgos que definen esa forma de gobierno y elabora un listado con tales características.

En el *Ensayo sobre el gobierno civil,* secciones 95 y 96, Locke expresa que:

> Una vez que un determinado número de hombres ha consentido en constituir una comunidad o gobierno, quedan desde ese mismo momento conjuntados y forman un solo cuerpo político dentro del cual la mayoría tiene el derecho de regir y de obligar a todos.
>
> En efecto, una vez que, gracias al consentimiento de cada individuo, ha constituido cierto número de hombres una comunidad, han formado, por ese hecho un cuerpo [...] con poder para actuar como un solo cuerpo, lo que se consigue por la voluntad y la decisión de la mayoría.

En el artículo "Economía política", publicado en la *Enciclopedia,* Rousseau dice:

> Si el estado o la ciudad no es sino una persona moral cuya vida consiste en la unión de sus miembros; y si el más importante de sus cuidados es el de su propia conservación, necesita una fuerza universal y coactiva para mover y disponer cada una de las partes del modo conveniente al todo [...].
>
> El derecho que cada particular tiene sobre su propiedad está siempre subordinado al derecho que la comunidad tiene sobre todos [...]
>
> Así, pues, para que el pacto social no sea una fórmula vana, contiene tácitamente este compromiso [...] que quienquiera que se niegue a obedecer a la voluntad general será obligado a hacerlo por todo el cuerpo; lo que no significa otra cosa sino que se le obligará a ser libre [...] condición que constituye el artificio y el juego de la máquina política, y única cosa que hace legítimos los compromisos civiles, los cuales serían sin ello absurdos, tiránicos y sujetos a los más enormes abusos.

Citado por George H. Sabine, *Historia de la teoría política,* Fondo de Cultura Económica, México, 1981, pp. 432-434.



Nombre: ______________________________

Actividades de aprendizaje

Actividad 3

Instrucciones: después de leer la siguiente fuente secundaria, contesta por escrito las preguntas:

1. ¿Por qué consideran estos autores que la lucha por la independencia de las trece colonias fue una guerra civil?
2. ¿A qué atribuyes que la movilización del gobierno británico haya sido prácticamente nula?
3. ¿Por qué dicen los autores que la procedencia de los colonos explica el fenómeno del muy débil vínculo de afecto entre las colonias y la metrópoli? (Para responder esta pregunta se sugiere consultes la historia de Gran Bretaña en los siglos XVII y XVIII.)

La revuelta de los colonos

La lucha por la independencia de las trece colonias fue una guerra civil entre súbditos de raza blanca de un mismo soberano, miembros de una misma comunidad cultural. Pero la relativa facilidad con que los rebeldes conquistaron su emancipación denota que el movimiento de rebeldía no tropezó con ninguna resistencia digna de este nombre en el mismo ámbito de la sociedad colonial, pasivamente obediente al Rey hasta entonces, y no hallándose Inglaterra, por diversas causas, en condiciones de doblegar por la fuerza a los sublevados, la independencia se siguió inexorablemente. Los grupos minoritarios alzados impusieron su decisión a una masa en gran medida inerte. Si fueron pocos los colonos dispuestos a luchar y sacrificarse por la independencia, la movilización realista fue prácticamente nula. Faltaba, sin duda, o era muy débil el vínculo del afecto entre las colonias y la metrópoli, y la procedencia de los colonos —fugitivos, perseguidos, condenados, o emigrados de pueblos como Escocia e Irlanda, sometidos por los ingleses por las armas— explica el fenómeno.

J. A. Lacomba, *et al., Historia contemporánea, de las revoluciones burguesas a 1914,* Alhambra Universidad, Madrid, España, 1982, pp. 26-28.

Actividad 4

Instrucciones: compara el texto siguiente con las ideas de la Ilustración y transcribe cuatro artículos de la Declaración de Derechos que se basen claramente en esas ideas.

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano

…La Asamblea Nacional reconoce y declara, en presencia y bajo los auspicios del Ser Supremo, los siguientes Derechos del Hombre y del Ciudadano.

Artículo 1. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales no pueden fundarse más que en la utilidad común.

Artículo 2. La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Estos Derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión.

Artículo 3. El principio de toda soberanía reside esencialmente en la Nación. Ningún cuerpo, ningún individuo puede ejercer una autoridad que no emane de ella expresamente.

Artículo 4. La libertad consiste en poder hacer todo lo que no perjudica a otro; así, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otros límites que los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el goce de estos mismos derechos. Estos límites sólo pueden ser determinados por la Ley.

Nombre: ____

Actividades de aprendizaje

Artículo 5. La ley no tiene el derecho de prohibir más que las acciones nocivas a la sociedad. Todo lo que no está prohibido por la ley no puede ser impedido, y nadie puede ser obligado a hacer lo que ella no ordena.

Artículo 6. La ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen derecho a participar personalmente, o a través de sus representantes, en su formación. Debe ser la misma para todos, así cuando protege como cuando castiga. Todos los ciudadanos, siendo iguales a sus ojos, son igualmente admisibles a todas las dignidades, puestos y empleos públicos, según su capacidad, y sin otra distinción que la de sus virtudes y sus talentos.

Artículo 7. Ningún hombre puede ser acusado, encarcelado ni detenido sino en los casos determinados por la Ley, y según las formas por ella prescritas [...].

Artículo 8. La Ley no debe establecer más que las penas estricta y evidentemente necesarias, y nadie puede ser castigado sino en virtud de una ley establecida y promulgada anteriormente al delito, y legalmente aplicada.

Artículo 9. Todo hombre se presume inocente mientras no haya sido declarado culpable [...].

Artículo 10. Nadie debe ser inquietado por sus opiniones, incluso religiosas, siempre que su manifestación no altere el orden público establecido por la Ley.

Artículo 11. La libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los más preciosos derechos del hombre. Todo ciudadano puede, pues, hablar, escribir, imprimir libremente, salvo la obligación de responder del abuso de esta libertad en los casos determinados por la Ley.

Artículo 12. La garantía de los derechos del hombre y del ciudadano necesita de una fuerza pública; esta fuerza queda instituida para el bien común. Esta contribución debe ser repartida por igual entre todos los ciudadanos, en razón de sus facultades.

Artículo 13. Para el mantenimiento de la fuerza pública y para los gastos de administración es indispensable una contribución común. Esta contribución debe ser repartida por igual entre todos los ciudadanos, en razón de sus facultades.

Artículo 14. Todos los ciudadanos tienen el derecho de comprobar por sí mismos o por sus representantes la necesidad de la contribución pública, de consentirla libremente, de vigilar su empleo y de determinar su cuantía, asiento, cobro y duración.

Artículo 15. La sociedad tiene el derecho de pedir cuentas a todo agente público de su administración.

Artículo 16. Toda sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de los poderes determinada, no tiene Constitución.

Artículo 17. Siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella, si no es en los casos en que la necesidad pública, legalmente comprobada, lo exija evidentemente, y bajo la condición de una indemnización justa y previa.

París, Francia, 26 de agosto de 1789.



Nombre: ______________________________

Actividades de aprendizaje

Actividad 5

Instrucciones: lee la siguiente fuente secundaria acerca de la era napoleónica, y responde las preguntas al final de la misma:

> Las ganancias obtenidas durante la Revolución se consolidaron, se volvió a ganar la confianza de la burguesía y Francia tomó su lugar al lado de Inglaterra y de Norteamérica como un moderno Estado burgués, en el cual la autoridad estaba atemperada por el disfrute de la libertad civil. Como en Norteamérica, la primera tarea de los estadistas consistió en restaurar los poderes ejecutivos y del gobierno central, contra los que se había desencadenado el celo revolucionario [...]. La democracia se encontraba absolutamente desacreditada y nadie lamentó su desaparición [...]. La segunda tarea fue el establecimiento de un sistema de derecho apropiado al nuevo orden. Esto se logró con el *Code Civile* de Napoleón, que es acaso el documento más característico del Estado burgués. Estrictamente secular por su carácter —como lo demuestra el sistema de matrimonio civil establecido— coloca las bases de la estructura de la sociedad moderna "sobre la igualdad social y la tolerancia religiosa, sobre la propiedad privada y una vida familiar coherente" [...]. La educación superior fue centralizada bajo el control del Estado, se introdujo el sistema métrico-decimal y se llegó a un acuerdo con el Papa [...]. Francia se convirtió de un solo impulso en un Estado mucho más moderno que su rival británico.

R. H. S. Crossman, *Biografía del Estado moderno,*
Fondo de Cultura Económica, Col. Popular, Núm. 63,
México, 1978, pp.145-146.

1. ¿Cómo se logró en la Francia napoleónica retomar la confianza de la burguesía?
2. ¿Por qué dice este autor que "la democracia se encontraba absolutamente desacreditada y nadie lamentó su desaparición"?
3. ¿Qué significa la afirmación de Crossman acerca de que con el Código napoleónico (*Code Civile*) "Francia se convirtió de un solo impulso en un Estado mucho más moderno que su rival británico"?

CAPÍTULO 3

Movimientos sociales y políticos del siglo XIX (1814-1871)



Movimientos sociales y políticos del siglo XIX

1. La Restauración y la lucha entre liberales y monarquistas

2. Los movimientos obreros, socialista y anarquista

3. Los movimientos nacionalistas y los procesos de unificación en Italia y Alemania

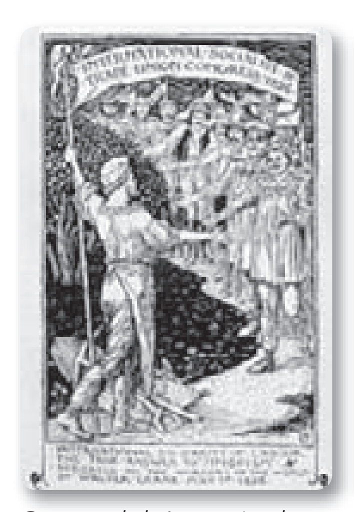
Línea de tiempo mundial

1823	1824	1829	1830	1837	1842	1848	1871
Pronunciamiento de la "Doctrina Monroe". Fernando VII restaura en España la monarquía absolutista.	Surgen en Gran Bretaña las primeras *Trade unions*.	Independencia de Grecia.	Revolución de las Barricadas en París (en julio). Independencia de Bélgica.	*Carta del Pueblo* da origen al "Cartismo".	A. Comte publica su *Curso de filosofía positiva*.	Marx y Engels publican el *Manifiesto comunista*. Nueva revolución en Francia crea la Segunda República.	Unificaciones de Alemania e Italia.



Línea de tiempo de México

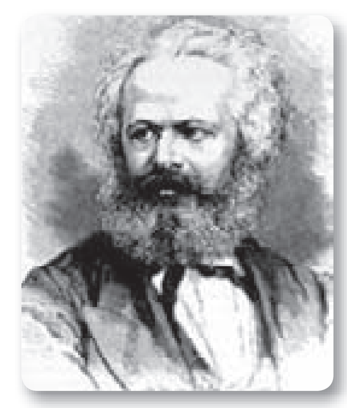
1823	1824	1829	1833	1836	1838	1846	1848
Abdicación de Agustín I (19 de marzo). Se inaugura el Congreso Constituyente cuya mayoría es federalista (7 de noviembre).	En el *Acta Constitutiva de la Nación Mexicana,* se adopta la forma de república representativa, popular y federal (31 de enero). Guadalupe Victoria inaugura el primer periodo presidencial de la República Mexicana (10 de octubre).	En Tampico, Santa Anna triunfa contra el intento de reconquista española encabezado por Isidro Barradas (11 de septiembre).	Se promulgan las reformas liberales, durante el gobierno de Valentín Gómez Farías.	Santa Anna reconquista San Antonio de Béjar tras vencer a los rebeldes texanos refugiados en El Álamo (6 de marzo). Samuel Houston derrota a Santa Anna en San Jacinto (21 de abril).	Se inicia la "Guerra de los pasteles" entre Francia y México (27 de noviembre).	México declara la guerra a Estados Unidos (7 de julio).	Se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo, el cual pone fin a la guerra contra Estados Unidos (2 de febrero).



Congreso de la Internacional Socialista de Trade Unions



Barricada en una calle de París



Karl Marx

Introducción

En este capítulo, que te trasladará por diversos países de Europa durante el siglo XIX, notarás cómo los cambios resultantes de las revoluciones estudiadas en tu recorrido anterior condujeron a una situación de inestabilidad, la cual se manifestó en varios aspectos. En la cuestión política, todo el siglo XIX se caracterizó por el enfrentamiento entre quienes buscaban acabar con el antiguo orden monárquico y quienes pretendían conservarlo. Como advertirás, la inestabilidad se dio también en el orden social por el impacto de la Revolución Industrial en el crecimiento poblacional y, desafortunadamente, en la explotación desmedida del trabajo de los obreros, así como en las lamentables condiciones de vida que padecieron junto con sus familias. Descubrirás cómo las circunstancias de la realidad política y social se reflejaron en el campo de las ideas, cuando conozcas las características de los movimientos ideológicos que, en ese tiempo, respaldaron la lucha por la libertad política y los movimientos en defensa de los trabajadores.

1. La Restauración y la lucha entre liberales y monarquistas

1.1. Preámbulo. Conservadurismo y liberalismo en Europa

Tras la derrota de Napoleón, y a lo largo de todo el siglo XIX, el mundo occidental se encontró dividido entre dos tendencias políticas opuestas: el **conservadurismo**, defensor del antiguo régimen, y el **liberalismo**, basado en las ideas ilustradas.

Después de la caída del Imperio napoleónico y por los siguientes 100 años, el mundo occidental se encontró dividido entre dos tendencias políticas opuestas: el *conservadurismo,* defensor del antiguo régimen, y el *liberalismo* que, basado en las ideas ilustradas, fue concretado y consolidado gracias al avance político que significaron las revoluciones norteamericana y francesa. Aunque esta última no había cristalizado las propuestas de libertad e incluso había acabado por imponer la monarquía autoritaria y los privilegios nobiliarios, sus ideas habían quedado arraigadas en la conciencia europea, sobre todo entre las clases medias ilustradas.

Las **invasiones napoleónicas** impulsaron el nacionalismo en Europa, de manera particular en los países ocupados por las tropas francesas.

El *nacionalismo* —en ese momento en contra del antiguo régimen debido a que los pueblos tomaban conciencia de sí mismos frente al absolutismo monárquico— había sido impulsado por las guerras napoleónicas, particularmente en los países que sufrieron la invasión de las fuerzas francesas. Por ello, se explica que el deseo de libertad se mezclara con el nacionalismo y que éste impulsara, a su vez, los movimientos revolucionarios liberales.

El conservadurismo se manifestó en los esfuerzos de las monarquías europeas por volver al pasado anterior a la Revolución Francesa, cuando los reyes tenían el dominio absoluto en la vida de sus pueblos. Una serie de pensadores pugnó por la supresión definitiva de las constituciones, y por restaurar el poder ilimitado de los monarcas con base en el derecho divino. Los Estados absolutistas se apoyaron en la religión para crear una alianza, sin reconocer que en la Europa de la Edad Moderna la religión no había sido en algún momento base de unión internacional.[1] Así expresado, el conservadurismo cristalizó en el fenómeno político conocido como **Restauración**.



Francia ilumina al mundo

El liberalismo, en cambio, era el nuevo orden de ideas que se empezaba a formalizar en el contexto de los sucesos ocurridos entre fines del siglo XVIII y principios del XIX.

Liberalismo

El **liberalismo** es una filosofía política que tiene como principales características el individualismo, la libertad del individuo, la igualdad entre los hombres y el respeto a la propiedad privada.

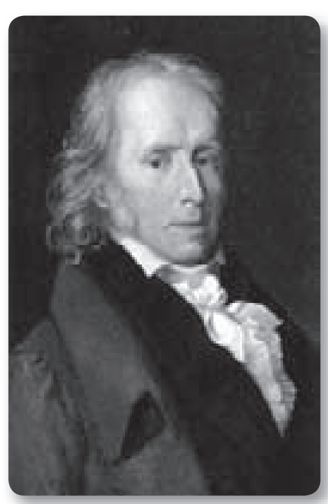
El liberalismo es una corriente filosófica política orientada hacia la libertad del individuo; se opone a cualquier forma de despotismo y es la doctrina en la que se fundamentan el gobierno representativo y la democracia parlamentaria. Sus características esenciales son:

- El *individualismo,* que considera a la persona humana individual como primordial, por encima de todo aspecto social o colectivo.
- La *libertad* como un derecho inviolable que se refiere a diversos aspectos: libertad de pensamiento, de expresión, de asociación, de prensa, etc., cuyo único límite consiste en

[1] Antonio Fernández, *Historia Universal. Edad Contemporánea, op. cit.,* p. 98.

La **democracia** propuesta por el liberalismo establece que es necesario integrar un cuerpo de representantes del pueblo que tomen decisiones en su nombre, y defiendan los derechos individuales y la propiedad privada.

Las **constituciones políticas** creadas por Estados Unidos y Francia constituyeron el medio propicio para crear un nuevo modelo de sociedad civil, respaldada en los principios del liberalismo.



Benjamin Constant

El francés Benjamin Constant expuso una **teoría del gobierno representativo**, influida por el sistema político inglés, que proponía: la responsabilidad ministerial; el Poder Legislativo en dos cámaras, así como la defensa de las libertades locales y de la libertad religiosa.

En Gran Bretaña, J. Bentham y James Mill fueron los teóricos del **utilitarismo individualista**, en tanto que John Stuart Mill propuso un **liberalismo** democrático menos individualista y más preocupado por el bienestar de la sociedad como un todo.

la libertad de los demás, y que debe constituir una garantía frente a la intromisión del gobierno en la vida de los individuos.

- La *igualdad entre los hombres,* entendida únicamente en lo que se refiere a los campos jurídico y político. Es decir, para el liberalismo, todos los ciudadanos son iguales ante la ley y para el Estado, pero esto no significa que exista igualdad de clase social o de posición económica entre los seres humanos.
- El *respeto a la propiedad privada* como fuente de desarrollo individual, y como derecho inobjetable que debe ser salvaguardado por la ley y protegido por el Estado.

El liberalismo se fundamenta principalmente en la filosofía de Locke, Montesquieu y Rousseau, en tanto se opone a la creencia en el derecho divino de los reyes. Así, plantea la necesidad de establecer *gobiernos democráticos,* respaldados por el derecho natural, que permitan a todos los seres humanos gozar de los mismos privilegios en cuanto ciudadanos protegidos por leyes justas que atiendan a la voluntad general, y en los que exista una separación de poderes funcionando como un sistema de frenos y contrapesos, que acabe con el absolutismo monárquico y con el abuso de poder de las clases privilegiadas por el Antiguo Régimen.

La democracia propuesta por el liberalismo corresponde a su forma moderna en la cual, al ser físicamente imposible que todos los ciudadanos gobiernen de manera simultánea, se hace necesario integrar un cuerpo de *representantes del pueblo* que tomen decisiones en su nombre, y cuya función primordial consista en salvaguardar los derechos individuales y la propiedad privada de los ciudadanos sin interferir en el libre uso de la misma, defendiendo además la soberanía de la nación frente a las posibles agresiones de los países extranjeros.

De establecerse un gobierno representativo con tales características, tendría por necesidad que estar integrado por personas acordes con la nueva ideología liberal e intelectualmente capacitadas para ejercer las funciones políticas correspondientes; por tanto, la burguesía capitalista era el sector social que reunía los requerimientos específicos para establecer, y llevar a la práctica, aquella forma de gobierno que rompía con el viejo régimen político y buscaba transformar la estructura de la sociedad a través de un nuevo orden legalmente constituido.

Las constituciones políticas creadas por estadounidenses y franceses como resultado de sus movimientos libertarios constituyeron, para muchos pueblos del mundo sometidos a monarquías absolutistas, la experiencia inmediata que demostraba, mediante hechos reales, la posibilidad de construir un nuevo modelo de sociedad civil respaldada en los principios del liberalismo. En la misma Europa, al igual que en otras regiones del mundo, el siglo XIX estuvo marcado por movimientos revolucionarios promovidos por liberales que buscaban el cambio político democrático y se valían de las armas para luchar en contra de los conservadores que trataban de evitarlo.

Las teorías del liberalismo

En Francia, el principal exponente del liberalismo durante la primera mitad del siglo XIX fue Benjamin Constant (1767-1830), quien definió la libertad como el pacífico goce de la independencia privada, y expuso una teoría del gobierno representativo con clara influencia del sistema político inglés: responsabilidad ministerial, Poder Legislativo ejercido por dos cámaras, defensa de las libertades locales y de la libertad religiosa. El Estado debía reducir su papel económico a salvaguardar la propiedad. La propiedad privada, dice Constant, es la única que proporciona el ocio indispensable para la adquisición de las luces y la rectitud del juicio, por consiguiente, sólo ella hace a los hombres capaces del ejercicio de los derechos políticos. Más tarde, Alexis de Tocqueville (1805-1859) alertaba sobre los excesos del individualismo y la democracia, y se inclinaba por una libertad moderada, regular, contenida por las creencias, las costumbres y las leyes.[2]

En Gran Bretaña, el país más altamente industrializado del mundo y con una larga tradición de desarrollo político, el liberalismo estaba representado principalmente por Jeremy Bentham (1748-1832), quien propuso el utilitarismo como un medio para emprender las reformas sociales, con base en el principio de procurar *la mayor felicidad para el mayor número de personas.*

[2] Citados por Jean Touchard, *Historia de las ideas políticas,* Tecnos, Madrid, España, 1981, p. 405.

James Mill (1773-1836), continuador de la obra de Bentham, publicó en 1820 un *Ensayo sobre el gobierno,* donde relaciona la doctrina del gobierno representativo con el principio utilitarista, bajo la idea de que la función del gobierno se debe limitar a asegurar los medios necesarios para que cada individuo pueda satisfacer, sin trabas, su interés personal. Por último, John Stuart Mill (1806-1873), hijo de James Mill, proponía un liberalismo democrático más avanzado, en el que se apartaba un tanto del enfoque individualista y manifestaba preocupación por el bienestar de la sociedad civil como un todo.

1.2 La Europa de la Restauración

Los tratados de paz y el Congreso de Viena

Al extender Napoleón Bonaparte su dominio por Europa, se propuso poner fin al Antiguo Régimen estableciendo algunos de los elementos políticos del liberalismo —sobre todo los económicos— con el objetivo de llevar a los países europeos a una era de progreso, obviamente bajo el poder de Francia. Mas los propósitos progresistas de Napoleón no llegaron a cumplirse cabalmente, puesto que se sostenían en la fuerza de las armas y en la violación a la soberanía de los pueblos conquistados.

La invasión napoleónica provocó en esos pueblos una lógica reacción adversa, e hizo brotar un intenso nacionalismo que contribuiría en forma decisiva a la derrota del emperador francés. Después de la caída de Napoleón en 1815, los representantes de los países vencedores —Austria, Rusia, Gran Bretaña y Prusia— se reunieron en el **Congreso de Viena**, al que asistió también Charles Maurice Talleyrand, ministro de asuntos exteriores de Luis XVIII de Francia.

El Congreso de Viena, efectuado en esa ciudad en junio de 1815 e interrumpido un tiempo por el Imperio de los Cien Días de Napoleón, tuvo como principal objetivo la **Restauración** del Antiguo Régimen y, por supuesto, de los gobiernos absolutistas anteriores a la época revolucionaria. Las decisiones del Congreso estuvieron influidas, en gran medida, por el príncipe austriaco Klemens Metternich, apasionado partidario del Antiguo Régimen y defensor del protagonismo de Austria.

La Restauración se fundamentaba en tres principios básicos: 1. el de legitimidad, que restauraba en el poder a los llamados monarcas legítimos destronados durante la era napoleónica; 2. el de compensación, por el que algunos países recibirían territorios para retribuirlos por las pérdidas sufridas; 3. el de equilibrio del poder, con el que se buscaba impedir que una nación determinada llegara a ser tan poderosa que se convirtiera en una amenaza para la soberanía de las demás naciones.

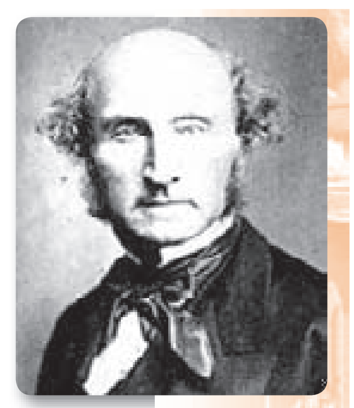
Para dar cumplimiento a lo establecido en el Congreso de Viena, se realizó una serie de acuerdos y alianzas entre los países europeos; el primero de ellos fue la llamada **Santa Alianza**, pacto

Ejercicio 1

1. Explica las características de la teoría del liberalismo: *individualismo, libertad, igualdad entre los hombres* y *respeto a la propiedad privada*.
2. ¿En qué consiste la democracia moderna propuesta por el liberalismo?
3. Describe la teoría del gobierno representativo propuesta por Benjamin Constant.
4. Explica la teoría del *utilitarismo* según los pensadores británicos: Jeremy Benthan, James Mill y Stuart Mill.

El **Congreso de Viena**, efectuado en junio de 1818, tenía como principal objetivo la restauración del antiguo régimen y de los gobiernos absolutistas anteriores a la época revolucionaria.

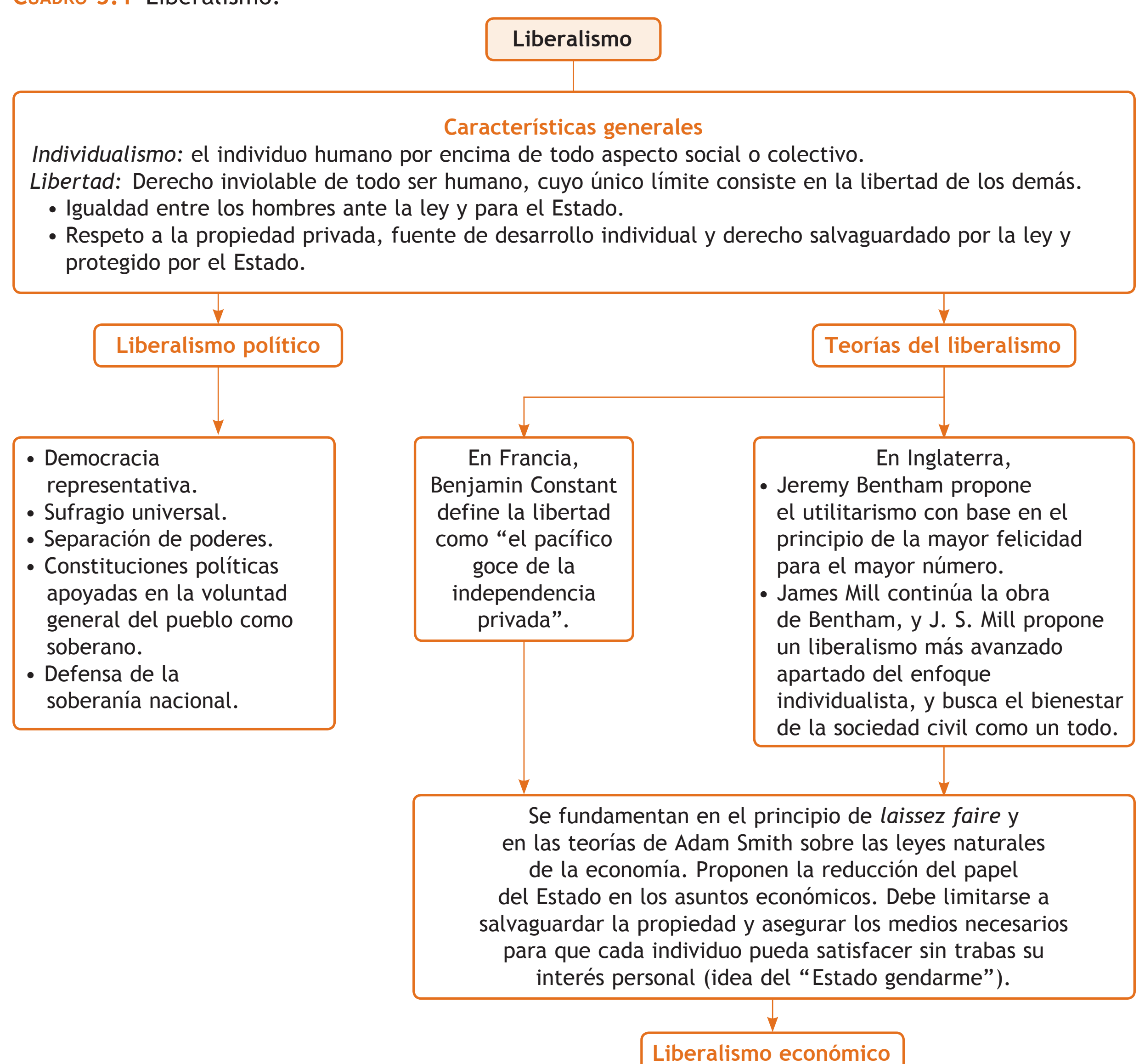
La **Santa Alianza** establecía un orden internacional que salvaguardaba la paz, y una nueva política basada en los principios cristianos de justicia, caridad y fraternidad entre los pueblos de Rusia, Austria y Prusia.


John Stuart Mill




Tres figuras del Congreso de Viena: Alejandro I de Rusia, Metternich y Talleyrand

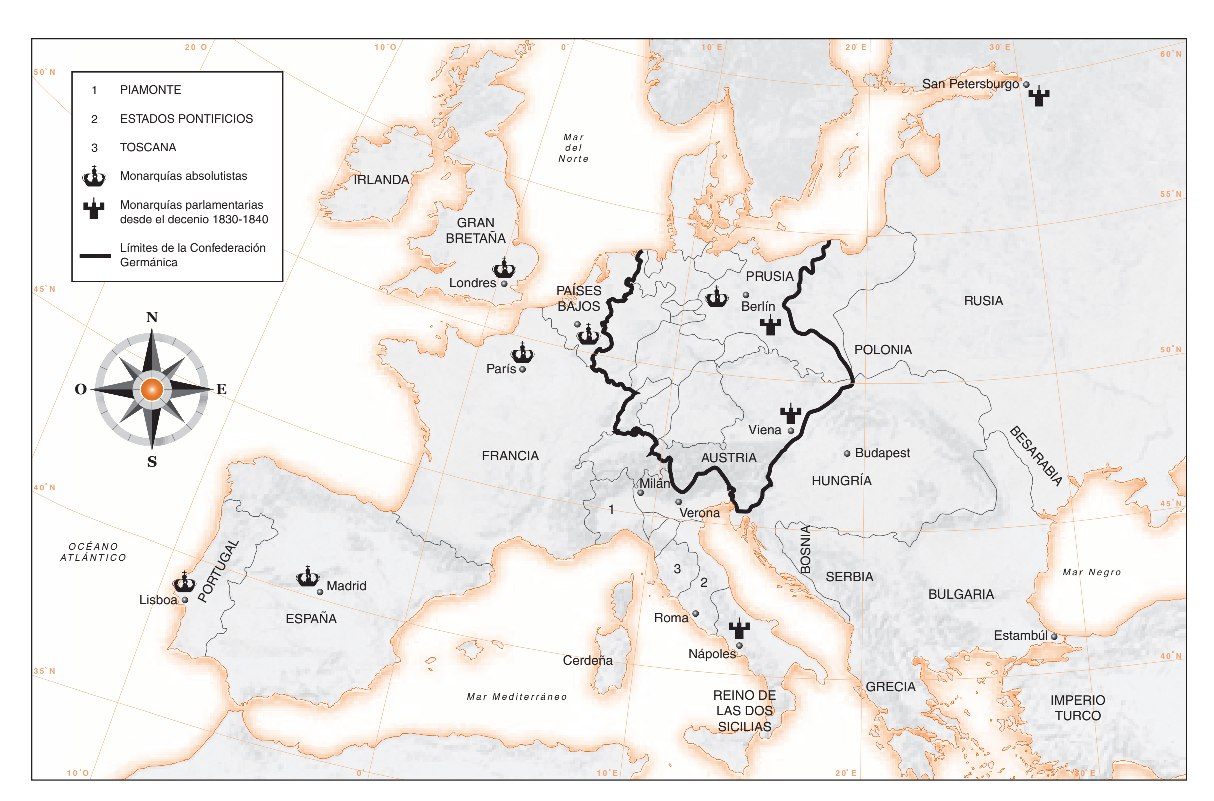
CUADRO 3.1 Liberalismo.



firmado en septiembre de 1815 por los tres soberanos de Rusia, Austria y Prusia, a iniciativa del zar Alejandro I, preocupado por establecer un orden internacional que salvaguardara la paz, así como una nueva política basada en los principios cristianos de justicia, caridad y fraternidad entre los pueblos correspondientes a las tres religiones surgidas del cristianismo: la ortodoxa de Rusia, la católica de Austria y la protestante de Prusia. Más adelante se unieron a esta alianza la mayoría de las restantes monarquías europeas, pero no se llegó a crear un concreto compromiso internacional ni tampoco se logró la unión religiosa pretendida por el soberano ruso.

Más trascendental fue la **Cuádruple Alianza** creada dos meses después por la *Segunda Paz de París* e integrada por las tres naciones de la Santa Alianza además de la Gran Bretaña. Esta alianza creaba una organización destinada a garantizar el cumplimiento de los tratados impuestos a Francia, y se considera como un intento de los países firmantes para evitar que despertara el espíritu revolucionario francés, o que surgiera un nuevo imperio como el de Napoleón. A partir

La **Cuádruple Alianza**, formada por los países de la Santa Alianza más Gran Bretaña, buscaba garantizar el cumplimiento de los acuerdos firmados con Francia y evitar que se volviera a despertar el espíritu revolucionario en ese país.



MAPA 3.1 Europa en 1815.

de la Cuádruple Alianza quedaron instituidos varios congresos que caracterizarían las relaciones internacionales posteriores.

La restauración política, pretendida por la coalición de monarquías europeas vencedoras de Napoleón, contrastaba con la nueva realidad socioeconómica de los mismos países occidentales, en donde el sistema capitalista continuaba desarrollándose y las ideas liberales de la burguesía chocaban ostensiblemente con los ideales conservadores del Antiguo Régimen. Por otra parte, el nacionalismo revitalizado durante la era napoleónica constituía una poderosa influencia en los pueblos sojuzgados por las monarquías absolutistas, que los llevó a luchar o a continuar buscando por su independencia. Así pues, la combinación de liberalismo y nacionalismo contribuyó en gran medida no sólo al surgimiento de las revoluciones internas que ocurrieron en algunos países de Europa entre 1820 y 1848, sino también al triunfo de las guerras de independencia en muchas de las colonias que habían estado sujetas al dominio absolutista.

> La combinación de liberalismo y nacionalismo contribuyó al **surgimiento de revoluciones** en algunos países europeos, así como al triunfo de las guerras de independencia de las colonias dominadas por las monarquías absolutistas.

Posición de Estados Unidos de América frente a la Restauración europea

En el contexto de los esfuerzos de las monarquías europeas por restaurar el Antiguo Régimen, se encuentra la posición adoptada por Estados Unidos, cuyo rápido desarrollo liberal-capitalista le permitía aspirar a competir por la hegemonía mundial; situación que inquietaba a las potencias europeas, temerosas de que la nueva nación en ascenso pusiera en peligro el dominio que hasta entonces habían tenido en el panorama mundial.

> La **Doctrina Monroe**, de Estados Unidos, rechazaba la política europea de Restauración y se declaraba a favor de las independencias de los países hispanoamericanos.

En 1823, el presidente de Estados Unidos, James Monroe, emitió la declaración de principios que se conoce como la *Doctrina Monroe*. En abierto rechazo a la política europea de Restauración, Monroe se declaraba a favor de la recién consumada independencia de los países hispano-

Fuente 1. La Doctrina Monroe

La ocasión se ha juzgado conveniente para afirmar, como un principio donde están implicados los derechos e intereses de Estados Unidos, que el continente, por la condición libre e independiente que ha conquistado y que mantiene, no debe ser ya considerado como susceptible de colonización en el futuro por ninguna potencia europea.

En las guerras entre potencias europeas nacidas de las dificultades propias, no hemos tomado parte alguna, y nuestra política es practicar la abstención. Es sólo cuando nuestros derechos son atacados o seriamente amenazados cuando sentimos nuestros peligros y hacemos los preparativos para nuestra defensa. Estamos mucho más interesados por los movimientos que se producen en este hemisferio, y esto por razones que deben ser evidentes al observador ilustrado e imparcial. El sistema político de las potencias aliadas es esencialmente diferente a este respecto de los de América, y esta diferencia procede de la que existe entre sus gobiernos respectivos [...].

Debemos, en consecuencia, declarar, ante la buena fe y las relaciones amistosas que existen entre Estados Unidos y estas potencias, que debemos considerar toda tentativa por su parte para extender su sistema a una porción cualquiera de este hemisferio como peligrosa para nuestra tranquilidad y nuestra seguridad. En lo que concierne a las dependencias actuales de cualquier potencia europea en América, nosotros no hemos intervenido ni intervendremos. Pero para la que afecte a los gobiernos que han proclamado su liberación, que la han mantenido, y que después de meditadas consideraciones y conforme a la justicia hemos reconocido la independencia, no podremos considerar toda intervención de una potencia europea, que tenga por objetivo, ya sea obtener su sumisión, ya sea ejercer una acción sobre sus destinos, sino como la manifestación de una disposición hostil hacia Estados Unidos.

Es imposible que las potencias aliadas puedan extender su sistema político a alguna parte de este continente sin poner en peligro nuestra seguridad y nuestra felicidad [...]. La verdadera política de Estados Unidos es dejarlas vivir por sí mismas, en la confianza de que las demás potencias adoptarán la misma actitud.

Mensaje al Congreso, del presidente James Monroe, 12 de diciembre de 1823.

Ejercicio

Selecciona y transcribe cuatro ideas expresadas en el documento anterior y explica en cada caso el motivo de tu selección.



James Monroe

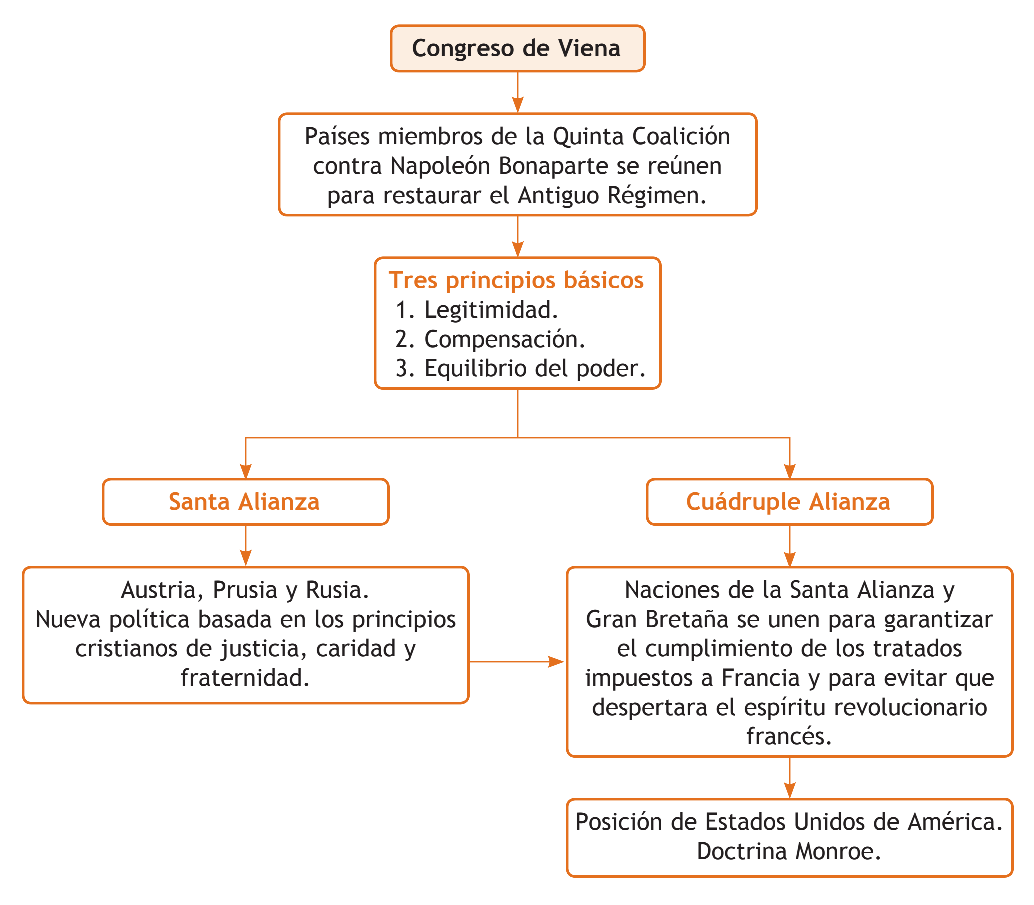
Ejercicio 2

1. Explica el significado de los tres principios básicos de la Restauración propuestos en el Congreso de Viena.
2. ¿Cuáles eran los objetivos de la *Santa Alianza* surgida tras el Congreso de Viena?
3. ¿Por qué la *Cuádruple Alianza* se consideraba la más trascendental de las alianzas de la Restauración?
4. Explica por qué la Doctrina Monroe se interpretó como la reacción de Estados Unidos a la intervención europea en América.

americanos, cuyos gobiernos republicanos ya había reconocido; declaraba, además, que las tierras del continente americano no deberían ser nuevamente objeto de colonización bajo las potencias europeas, cuyo sistema monárquico era contrario a los principios políticos de los Estados Unidos por lo que, según Monroe, este país no habría de tolerar intromisión alguna en el continente americano.

En su momento, la Doctrina Monroe fue una advertencia para Gran Bretaña, que amenazaba los intereses territoriales de Estados Unidos en el Mar Caribe; para el expansionismo ruso en Alaska; y para Francia y España, que pretendían recuperar sus colonias en América. Sin embargo, la declaración de principios de Monroe fue tomada como un acto de solidaridad por parte de los países de América Latina, los cuales pronto habrían de decepcionarse ante la realidad, pues en varias ocasiones intervinieron contra ellos las potencias europeas sin que el gobierno de Estados Unidos hiciera algo por evitar esas intromisiones. Al paso del tiempo y con las acciones de los gobiernos estadounidenses, la Doctrina Monroe llegaría a ser interpretada como expresión de las ambiciones expansionistas de Estados Unidos sobre América Latina. La injusta guerra que sostuvo con México en 1847, por la que este país perdió más de la mitad de su territorio, es suficiente para confirmar aquella interpretación.

CUADRO 3.2 Conservadurismo y Restauración.



1.3 Las naciones de Europa en la época de la Restauración y las revoluciones liberales

Reino Unido de Gran Bretaña

En este país europeo, cuyo nombre completo es el de Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda,[3] el gobierno representativo empezó a manifestarse en fecha muy temprana, respecto al resto de los países de Europa e incluso del mundo. En el siglo XVIII hubo un cambio en el equilibrio político británico cuando los dos primeros monarcas de la dinastía Hannover[4] —que llegó al poder después de que la reina Ana muriera sin herederos directos— pasaron gran parte de su reinado fuera de las islas británicas, ausencia que dejó al gobierno en manos de los ministros y éstos se vieron obligados a apoyarse en las mayorías parlamentarias, sobre todo porque al no influir el monarca en la toma de decisiones, la importancia de los diputados había aumentado. Esta situación dio

[3] El *Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda* se formó en 1800 al unirse el Reino de Gran Bretaña (ya integrado por los reinos de Escocia e Inglaterra, unificados en 1707) con el Reino de Irlanda. En 1922, tras la separación de 26 condados que formaron la República de Irlanda, el país se llamó *Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,* al permanecer en la unión seis condados irlandeses. Sin embargo, con la finalidad de abreviar, se suele llamar a este país Gran Bretaña o incluso Inglaterra, aunque el término abreviado más apropiado es Reino Unido. "Reino Unido", *Guía del mundo 2007,* http://www.guiadelmundo.org.uy/cd/countries/gbr/

[4] Los monarcas Hannover que reinaron en Gran Bretaña entre 1714 y 1837 fueron Jorge I (1714-1727), Jorge II (1727-1760), Jorge III (1760-1820), Jorge IV (1820-1830) y Guillermo IV (1830-1837).

En Gran Bretaña, el monarca fue delegando la administración del gobierno en un jefe de la mayoría parlamentaria, surgiendo así el cargo de **primer ministro**.

como resultado que la Corona quedara subordinada a la influencia del Parlamento, de tal manera que el Rey fue delegando la administración del gobierno en un jefe de la mayoría parlamentaria, quien se encargaba de nombrar los colaboradores cercanos que conformaban el *Council Cabinet* (Gabinete de Consejeros); así surgió el cargo de primer ministro y aunque no se estableció constitucionalmente, en la práctica se convirtió en un verdadero gobierno, mientras que el monarca conservaba el poder sólo en apariencia.

El **sistema parlamentario inglés** del siglo XIX estaba formado por dos cámaras: la de los Lores y la de los Comunes.

El sistema parlamentario inglés del siglo XIX estaba formado por dos cámaras, la de los Lores y la de los Comunes. La primera estaba integrada por 300 o 400 personas de cargo hereditario y escogidas por el Rey en número ilimitado; además, se encontraban representantes de la Iglesia anglicana y algunos lores escoceses delegados. Esta cámara tenía el Poder Judicial supremo y el derecho de votar para seleccionar a los Comunes cuya cámara, aunque teóricamente representaba al pueblo mediante dos diputados por condado, estaba compuesta por miembros de la aristocracia, ya que solamente podían ser electos a la Cámara de los Comunes los terratenientes que percibieran cierta cantidad de ingresos, además de algunos burgueses que estuvieran libres de impuestos; los primeros tenían predominio en el Parlamento, e incluso, con el fin de conservarlo, llegaron a utilizar medidas ilegales en el proceso electoral.

Desde principios del siglo XIX, la nueva sociedad burguesa capitalista, representada por un grupo de teóricos del liberalismo, comenzó a presionar para que se introdujera un cambio en el sistema de gobierno; propuso las reformas de ley necesarias para establecer un gobierno de representación popular mediante el *sufragio universal* (masculino). Estas reformas se hicieron más necesarias cuando se presentaron crisis económicas que acentuaron los problemas sociales de la clase obrera y la llevaron a la desesperación y a la protesta violenta. Fue entonces cuando el Parlamento se vio obligado a decretar el *derecho de asociación obrera*, en 1824, y con ello dio un primer triunfo, aunque pequeño, a los reformistas liberales. En 1832 se logró un avance más significativo cuando, después de muchos debates —que llegaron a la lucha abierta a causa de la fuerte oposición de los integrantes de la Cámara de los Lores— fue aceptado un proyecto de reforma electoral que marcó una nueva era en el sistema político británico, a pesar de que no se trataba de un cambio profundo en la estructura del poder, puesto que seguía excluyendo del sufragio a los trabajadores y sólo aumentaba en un 50 por ciento el cuerpo electoral.

El Parlamento británico, presionado por los liberales, realizó reformas a la ley para establecer un **gobierno de representación popular** mediante el sufragio universal (masculino).

A partir de 1832, coincidiendo con el hecho de que el partido *whig* tomara la dirección del gobierno, la vida política inglesa mostró nuevas características; se permitió la participación parlamentaria a una importante fracción de las clases medias, los debates del Parlamento se difundieron a la opinión pública a través de una prensa más crítica y, sobre todo, se dio cierta transformación de los partidos políticos, con lo cual se generó un periodo de desarrollo democrático y de importantes reformas constitucionales.

Francia

La **Constitución francesa**, conocida como la *Carta de 1814*, estableció una monarquía parlamentaria y reformas sociales expresadas en los códigos de las leyes napoleónicas.

Luis XVIII (1814-1815, 1815-1824), quien se mostró como un monarca prudente, puso en práctica una política conciliadora para hacer frente, en los primeros años de su reinado, a las serias dificultades internas agravadas por el regreso de Napoleón en 1815, y por la ocupación extranjera que Francia padeció durante los cinco años posteriores a la caída definitiva de Napoleón.

Al comprender Luis XVIII que Francia no podía volver al régimen absolutista anterior a la Revolución, garantizó el cumplimiento de una Constitución, la *Carta de 1814,* que establecía una monarquía parlamentaria y reformas sociales inspiradas en los códigos de leyes napoleónicos. El régimen era representativo pero no democrático, ya que el derecho al voto estaba limitado a menos de 100,000 propietarios importantes. El Rey se reservaba el uso del Poder Ejecutivo, asistido por ministros; en tanto que el Poder Legislativo se depositaba en dos cámaras: la de los *Pares,* nombrados por el Rey, y la de los Diputados, elegidos por *sufragio censitario,* lo que significaba que sólo sería elegible la minoría propietaria.

Las primeras elecciones parlamentarias, celebradas en 1815, dieron el poder a los defensores de una política conservadora que pugnaba por el regreso al Antiguo Régimen. En 1816, Luis XVIII disolvió esta Cámara bajo presión de las potencias europeas que temían el estallamiento de una nueva revuelta. En las siguientes elecciones los monárquicos moderados obtuvieron





Luis XVIII de Francia



Carlos X de Francia

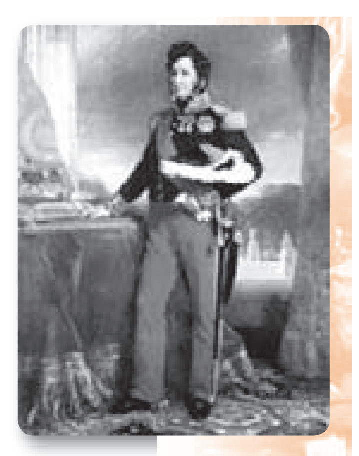
La **Revolución de las barricadas** fue un movimiento revolucionario iniciado en Francia en julio de 1830, después de que Carlos X se negara a aceptar los resultados electorales que confirmaban el triunfo de los liberales.

mayoría, con lo cual Francia empezó a estabilizarse y a reactivar su productividad económica. Tras el Congreso de Aquisgrán, en 1818, finalizó la ocupación extranjera y Francia fue aceptada de nuevo en los foros internacionales europeos, ingresando en la Santa Alianza. Sin embargo, en 1820 los parlamentarios conservadores regresaron al poder y, tras el asesinato del duque de Berry, heredero del trono, en 1824 impusieron al conde de Artois, nieto de Luis XV, como nuevo rey de Francia con el nombre de Carlos X (1824-1830).



Barricada en una calle de París

Después de 1826 hubo un retraso en la economía y, al año siguiente, los liberales obtuvieron la mayoría en el Parlamento. En agosto de 1829, Carlos X nombró Presidente del Consejo al ultramonárquico príncipe de Polignac, lo que no agradó a los diputados liberales ni a la prensa. Cuando la mayoría liberal de la Cámara de Diputados solicitó la destitución de Polignac, el Rey disolvió la Cámara y convocó a nuevas elecciones que confirmaron la mayoría liberal. Carlos X no aceptó el resultado electoral y promulgó una serie de decretos para convocar a nuevas elecciones, reducir el número de votantes y restringir la libertad de prensa. Esto provocó un nuevo movimiento revolucionario en julio de 1830, la llamada *Revolución de las barricadas* (porque el pueblo luchó en las calles, donde se colocaron barricadas), que condujo a la renuncia de Carlos X; mientras que los diputados liberales ofrecían el trono a Luis Felipe, duque de Orléans, perteneciente a una rama reciente de la familia de los Borbones.



Luis Felipe de Orléans

Durante el reinado de Luis Felipe (1830-1848) se pretendió establecer un nuevo parlamentarismo el cual, aunque no debilitaba el poder del Rey, era partidario del principio económico de *laissez-faire,* y descansaba sobre nuevas bases sociales que fortalecieron a las clases burguesas en ascenso; mientras la clase obrera se mantenía al margen de la política, en momentos en que cobraban fuerza las ideologías socialistas. Luis Felipe no pudo resolver los problemas económicos ni la agitación política provocada por el divisionismo entre distintas facciones: los legitimistas, que deseaban el regreso de los Borbones; y los republicanos, apoyados por un sector de la burguesía que no participaba en política. En 1848 la situación desembocó en una nueva revolución, que llevó a su vez al derrocamiento de Luis Felipe y al establecimiento de la Segunda República.

Durante el gobierno de **Luis Felipe** en Francia, los problemas económicos y la agitación política provocaron una nueva revolución en 1848, que condujo al derrocamiento del monarca y al establecimiento de la Segunda República.



Fernando VII de España

Al regresar Fernando VII, se restauró en España la monarquía absolutista y se establecieron mecanismos represivos para acabar con los liberales, pero hubo un lapso de tres años en el que se impuso la **Constitución liberal de Cádiz**.

Ejercicio 3

1. ¿Cómo se formó en Gran Bretaña el cargo de primer ministro?
2. Explica los cambios políticos logrados por la nueva sociedad capitalista británica, desde principios del siglo XIX.
3. Describe lo que establecía la Carta de 1814 de Francia respecto a los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
4. ¿Cuáles fueron las acciones de Carlos X de Francia que provocaron la *Revolución de las Barricadas*?
5. Explica en forma breve la situación política de España entre 1814 y 1830.

A principios del siglo XIX Rusia continuaba siendo un **Estado absolutista,** cuyas condiciones socioeconómicas eran semejantes a las del sistema feudal.

Fuente 2. Las barricadas de París

En aquellos tiempos, cuando había llegado la hora en la que el pueblo quería derrocar una situación demasiado larga o acabar con una carta otorgada, o con un vacío legal, cuando la cólera universal se difundía en la atmósfera, cuando la ciudad consentía en la sublevación de sus adoquines, cuando la insurrección hacía sonreír a la clase media, entonces el habitante auxiliaba al combatiente y la casa fraternizaba con la fortaleza improvisada a la que servía de apoyo.

Cuando la situación aún no había madurado, cuando la insurrección no era consentida decididamente, cuando la masa rechazaba el movimiento, la ciudad se convertía en un desierto alrededor de los sublevados, las almas se helaban, los asilos se cerraban y la calle se cambiaba en desfiladero para ayudar al ejército para formar las barricadas.

Víctor Hugo, *Los miserables*.

España

El retorno de Fernando VII en 1814 truncó las ilusiones reformistas, dando paso a un reinado que se prolongó hasta 1833 y estuvo caracterizado por la restauración del absolutismo; con la excepción del periodo llamado *Trienio liberal,* que entre 1820 y 1823 se impuso, bajo la Constitución de Cádiz, como resultado de la revolución de Rafael del Riego, enmarcada en el contexto de la primera de las revoluciones que sacudieron a Europa entre 1820 y 1848. Pero la ayuda de la Europa de la Restauración, materializada en el envío de tropas francesas, puso fin a la experiencia constitucional de España y cedió el paso a la *Década ominosa* (funesta, llamada así por la historiografía liberal), que culminó en 1833 con la muerte de Fernando VII.

Durante este último periodo del reinado de Fernando VII, se establecieron mecanismos represivos para acabar con el liberalismo. Y si bien es cierto que el monarca renunció a restablecer la Inquisición, que quedó suprimida definitivamente, las funciones de esta institución fueron asumidas, en parte, por un cuerpo policiaco recién creado. El gobierno intentó poner en práctica una política modernizadora que introdujera la industrialización en España; pero la escasez de recursos financieros tornó imposible la aplicación del proyecto. Cuando en Francia se produjo el triunfo de la Revolución, en julio de 1830, en España dio comienzo una nueva oleada de sublevaciones que pretendían restablecer el liberalismo, mismas que fueron reprimidas con violencia. De este modo, la última fase del reinado de Fernando VII fue sólo un aplazamiento del conflicto latente entre liberales y absolutistas, que a su muerte habría de desencadenarse en España.

Rusia

En el siglo XIX, Rusia ocupaba un vastísimo territorio que se extendía desde el centro de Europa hasta el Océano Pacífico; Siberia, la porción situada en el continente asiático, era una región despoblada y alejada de las grandes vías mundiales de comunicación; mientras que el resto, lo que era propiamente Rusia, aunque se encontraba geográficamente en Europa, se había mantenido al margen del desarrollo económico y político de los países occidentales, a pesar de los esfuerzos de algunos de sus gobernantes por incorporar a Rusia a la cultura europea. A comienzos del siglo XIX Rusia seguía siendo un Estado absolutista, donde la voluntad del Zar era ley y las condiciones socioeconómicas se enmarcaban en un régimen de explotación agrícola con el sistema de servidumbre característico del sistema feudal.

En los primeros años del siglo XIX, gobernaba Rusia un nieto de Catalina II, Alejandro I (1801-1825) quien, tras la derrota de Francia, se convirtió en la figura central de la alianza que acabó con la expulsión de Napoleón y engrandeció el Imperio. Además de apoderarse de Finlandia en 1808, en el Congreso de Viena, Rusia obtuvo la mayor parte del ducado de Varsovia (Polonia). A comienzos del periodo de la Restauración, Alejandro I parecía tener interés por las ideas liberales

pero, cuando se iniciaron las revoluciones europeas en 1820, se mostró decididamente contrario a ellas y reforzó las medidas absolutistas.

Alejandro I murió en 1825 sin dejar descendencia y el trono pasó a su hermano Nicolás I (1825-1855) quien, a fines de ese mismo año, tuvo que enfrentar una revuelta organizada por un grupo de jóvenes oficiales que pretendían establecer una monarquía constitucional o incluso una república. El Emperador sofocó la revuelta en corto tiempo, pero aumentó el descontento debido a las medidas represivas que tomó, como la creación de una policía secreta leal al emperador, la censura de todas las publicaciones y la supresión de todo tipo de material, en los textos escolares o planes de estudio, que fuera considerado potencialmente peligroso. Tras las revoluciones de 1848 que sacudieron a toda Europa, Nicolás comenzó una vigorosa campaña en contra de las ideas liberales en la educación y en los círculos intelectuales en general; las cátedras de historia y filosofía fueron abolidas y los grupos de estudiantes se redujeron a 300 por universidad. Fueron igualmente arrestados numerosos escritores, algunos de los cuales, como Fiódor Dovstoievski, fueron exiliados y sentenciados a trabajos forzados.

Nicolás I hizo también numerosos esfuerzos por expandir el Imperio, lo cual se llevó a cabo en tres direcciones: al suroeste, hacia el Mediterráneo, interfiriendo en las provincias balcánicas de Turquía; al sur, hacia el Cáucaso y Asia central; y al este, hacia el Pacífico.



Nicolás I de Rusia

Ejercicio 4

1. ¿Cuál era la situación política y económica de Rusia en el siglo XIX?
2. ¿De qué forma la derrota a Napoleón benefició a la monarquía zarista en Rusia?
3. Describe las medidas represivas de Nicolás I de Rusia.
4. ¿Cómo reaccionó Nicolás I de Rusia ante las revoluciones liberales que sacudieron a toda Europa?

Austria

Como resultado del Congreso de Viena, en el que Austria y Prusia tuvieron una importante participación, se formó la *Confederación Germánica,* cuyas nuevas fronteras beneficiaban a estos dos reinos con más dominios territoriales. Austria, que tenía el predominio sobre la Confederación, pudo hacer más sólida su posición como potencia imperial, de manera que se extendió hacia las provincias del norte de Italia y aumentó la presión militar sobre el decadente Imperio Otomano (Turquía), al cual le había arrebatado territorios —Hungría entre ellos— desde el siglo XVII.

La monarquía austriaca, de carácter absolutista, tenía su más clara expresión en el sistema Metternich, creado por el canciller del mismo nombre, quien dirigió el gobierno austriaco entre 1809 y 1848, y cuyo conservadurismo fundamentaba la política del Imperio tanto en los asuntos internos como en sus relaciones con el exterior. El Imperio era todavía predominantemente rural, aunque había tenido lugar un crecimiento industrial significativo desde finales de la década de 1820. Sin embargo, Austria enfrentaba problemas sociales derivados de su composición multiétnica (austriacos, eslavos, checos, magiares, croatas), lo cual dificultaba la existencia de una unidad nacional completa; la distinción étnica más importante se daba entre los propiamente austriacos y los magiares de Hungría, cuyo enfrentamiento se enmarcó en las ideologías del *liberalismo* y el *nacionalismo*, que caracterizaban el pensamiento europeo de la época.

La **monarquía austriaca**, de carácter absolutista, estaba sustentada en el sistema Metternich, defensor del conservadurismo.



El príncipe Metternich



Francisco José I de Austria

El nacionalismo de los magiares y sus ideas de libertad se mezclaron con los problemas sociales del Imperio Austriaco, y las presiones aumentaron con el descontento campesino. En marzo de 1848, una rebelión en Viena forzó a Metternich a dimitir. La revolución se extendió rápidamente cuando alemanes, magiares, eslavos, italianos y otros pueblos se pusieron en contra del régimen imperial de Fernando I, emperador de Austria (1835m1848) y rey de Hungría (1830-1848), quien abdicó en diciembre de ese año, cediendo el trono a su sobrino de 18 años, Francisco José I, que mantendría una monarquía absolutista hasta 1916.

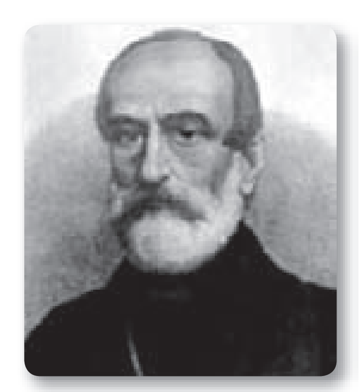
Prusia

El Sacro Imperio Romano Germánico, disuelto durante las guerras napoleónicas, fue reemplazado por la **Confederación Germánica** integrada por 39 estados.

La Confederación Germánica. El Congreso de Viena reemplazó al Sacro Imperio Romano Germánico de más de 240 estados por la *Confederación Germánica*, integrada por 39 estados representados en la Dieta de la ciudad de Frankfurt. Las opiniones se dividieron respecto del carácter que debería tener la nueva Confederación; muchas personas de las clases medias ilustradas querían establecer un gobierno liberal según los modelos británico y francés, y buscaban también alcanzar la unificación nacional anhelada desde hacía tiempo por los principales reinos germánicos, cuyo atraso en la conformación de un Estado nacional moderno los ponía en desventaja frente a sus poderosos vecinos.

Los soberanos de Prusia y Austria y los reyes de Baviera, Hannover, Württemberg y Sajonia, temerosos de cualquier usurpación de su soberanía, se opusieron tenazmente a las ideas del liberalismo y al nacionalismo. La revolución de 1830 en Francia sirvió de referencia para los alzamientos liberales de muchos estados alemanes y, en 1848, la ola de revoluciones que comenzó en París se extendió sobre la Europa continental. Los grupos nacionalistas protagonizaron diversas rebeliones que alcanzaron Baviera, Prusia y el suroeste de Alemania. Alarmados ante la difusión revolucionaria, los dirigentes de los estados alemanes acordaron enviar delegados al Parlamento de Frankfurt (1848-1849), una asamblea constituida para llevar a cabo de forma pacífica las reformas que se pretendían implantar mediante la revolución armada.

Las revoluciones fueron aplastadas con prontitud y, en Prusia, Federico Guillermo IV (1840-1861) impuso una Constitución autoritaria. Mientras tanto, el Parlamento de Frankfurt redactó una Constitución liberal para una Alemania unificada bajo un emperador hereditario. Austria rehusó permitir que sus posesiones alemanas fueran incluidas, así que la Asamblea decidió con disgusto que Austria quedaría excluida. Ante la carencia de una alternativa, ofrecieron la Corona a Federico Guillermo IV de Prusia, quien la rechazó con arrogancia. Ante el fracaso, la Asamblea se dispersó y la unificación alemana no fue posible en ese momento.



Giuseppe Mazzini

Italia

Desde la Edad Media y hasta el siglo XIX, el término Italia era sólo una expresión geográfica, pues el territorio estaba dividido en varios estados, algunos de los cuales habían sido objeto de las ambiciones territoriales de Francia, España y Austria, aunque fue uno de los territorios menos perjudicados por el dominio napoleónico. Entre 1815 y 1859, el mapa político de la Península Italiana estaba compuesto por varios estados sometidos a la influencia del sistema Metternich austriaco, y amenazados por las ambiciones territoriales de Francia y España: los Estados Pontificios, el reino de Cerdeña-Piamonte, el reino de Lombardía y Venecia, el reino de Nápoles y las dos Sicilias, y los ducados de Toscana, Parma y Módena.

Al igual que la alemana, la unificación italiana era un viejo anhelo revivido ahora por las ideologías nacionalistas y liberales, que sirvieron como estímulo para los habitantes de las provincias italianas sometidas a las potencias vecinas. Los primeros pasos hacia la unidad italiana procedieron de los patriotas que encabezaron las luchas revolucionarias iniciadas en 1830 contra los sistemas monárquicos; estos patriotas, a los que se unieron algunos aristócratas liberales, intelectuales y militares, formaron sociedades secretas como la llamada *Joven Italia*, fundada por el republicano Giuseppe Mazzini.

Los primeros pasos hacia la **unificación italiana** procedieron de los patriotas que encabezaron las luchas revolucionarias, iniciadas en 1830 contra los sistemas monárquicos.

Pero los movimientos revolucionarios italianos fracasaron en esta península al igual que en otros países europeos absolutistas. Ante el fracaso, la corriente moderada de la burguesía liberal

Mapa 3.2 Europa en 1848.

italiana —interesada en acabar con las barreras impuestas por el sistema Metternich que frenaban su desarrollo económico— buscó un camino pacífico para lograr la unidad, tratando de convencer a los nacionalistas sobre la necesidad de alcanzar el progreso económico para Italia por la vía de la libre empresa y el libre cambio. Esta corriente proponía crear la nación italiana bajo la guía de la Iglesia católica, con el Papa como autoridad moral frente a la dominación extranjera. La idea tuvo gran aceptación en Italia, sobre todo porque acababa de ser electo el papa Pío IX, a quien entonces se suponía favorable a la unidad italiana; sin embargo, las revoluciones que estallaron en 1848 hicieron resurgir la solución militar para lograr la independencia; los patriotas italianos que sufrieron nuevos fracasos, hubieron de recurrir a la ayuda exterior contra Austria, frustrándose los planes de unificación.

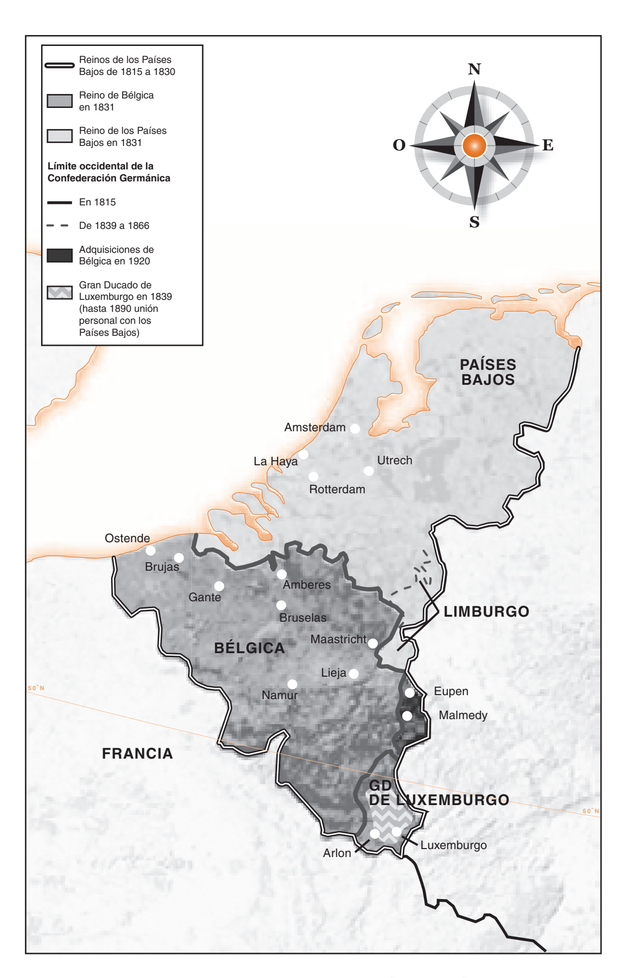
La revolución de 1830 en Francia incitó un **levantamiento belga** que logró expulsar de Bruselas a las tropas holandesas, y que más tarde condujo a la independencia de Bélgica.

Bélgica

Durante la guerra entre Austria y el gobierno revolucionario de Francia en 1792, Bélgica fue ocupada por el ejército francés y el país fue cedido formalmente a Francia en 1797. Tras la derrota de Napoleón, los acuerdos de paz firmados en el Congreso de Viena en 1815 unieron de nuevo a Bélgica y Holanda, en el Reino de los Países Bajos, siendo nombrado rey el holandés Guillermo I. Pero los belgas, de religión católica, no querían un soberano protestante y demandaban además una mayor autonomía política y cultural. El estallido revolucionario en julio de 1830, en Francia, incitó un levantamiento belga en agosto que logró expulsar de Bruselas a las tropas holandesas; el 4 de octubre, una coalición de católicos y liberales proclamó la independencia de Bélgica. En la Conferencia de



Revolución belga, agosto de 1830



Mapa 3.3 Los Países Bajos y Bélgica de 1815 a 1920.

El espíritu libertario se extendió a **Grecia**, que logró independizarse del Imperio Otomano.

Londres (1831), las grandes potencias de Austria, Francia, Gran Bretaña, Prusia y Rusia aceptaron la independencia de Bélgica a pesar del rechazo de Holanda.

Grecia

Independencia de Grecia. En el contexto de las revoluciones impulsadas por el nacionalismo, los griegos alcanzaron su independencia del Imperio Otomano. Los turcos-otomanos dominaban el territorio de los Balcanes, principalmente por intereses económicos y por la ventaja estratégica de su posición geográfica, la cual era también de gran interés para las grandes potencias. Rusia pretendía dominar los Balcanes a fin de tener acceso al Mar Mediterráneo, Austria buscaba extender sus dominios hacia esa zona, y Francia y Gran Bretaña pretendían evitar el avance de los rusos.

En 1814, un grupo de griegos fundaron una sociedad liberal y nacionalista llamada *Hetairia,* que proclamó la independencia en una asamblea reunida en Epidauro en 1822, pero el movimiento fracasó por falta de apoyo. Hasta 1824 los griegos lucharon prácticamente solos, ayudados tan sólo con dinero y voluntarios procedentes de otros países europeos, donde la causa de la independencia griega había ganado muchas simpatías. Dada la importancia estratégica de Grecia para el continente europeo, en 1827 las potencias europeas acordaron la intervención militar ante la amenaza potencial de que los otomanos consiguieran más territorios en el Mediterráneo. Francia, Gran Bretaña y Rusia pidieron el armisticio, que el gobierno turco rechazó. En respuesta, las potencias enviaron fuerzas navales a Grecia y obligaron a los otomanos a reconocer la autonomía de este país, lo cual se logró gracias al Tratado de Adrianápolis, el 14 de septiembre de 1829.

Ejercicio 5

1. ¿De qué manera se beneficiaron Austria y Prusia al participar en el Congreso de Viena?
2. ¿Cómo afectó a Austria la composición multiétnica de su territorio?
3. Explica brevemente cómo las ideas del nacionalismo y el liberalismo impidieron la unificación de la *Confederación Germánica*.
4. ¿Por qué fracasaron los intentos de unificación italiana en la década de 1830?
5. Describe brevemente cómo Bélgica y Grecia lograron su independencia.

Cuadro 3.3 Las naciones en la Europa de la Restauración.

Gran Bretaña	• Corona subordinada a la influencia del Parlamento. • Organización del sistema parlamentario.	Reformas políticas, económicas y sociales impulsadas por la nueva sociedad industrializada.	Se permite la participación parlamentaria a una importante fracción de las clases medias.	Transformación de los partidos políticos.	
Francia	Política conciliadora de Luis XVIII. La Constitución de 1814 establece una monarquía parlamentaria y reformas sociales inspiradas en el Código Napoleónico.	Elecciones parlamentarias dan el triunfo a los conservadores. El Rey disuelve la Cámara y nuevas elecciones favorecen a una mayoría de monárquicos moderados.	• Fin de la ocupación extranjera (1818). Ingreso de Francia a la Santa Alianza. • Conservadores imponen en el trono a Carlos X.	Medidas de Carlos X provocan descontento popular y la revolución de julio de 1830, que lleva al trono a Luis Felipe de Orléans.	• Reinado de Luis Felipe sobre bases sociales que favorecen a la burguesía. • Nueva revolución en 1848 lleva al establecimiento de la Segunda República francesa.
España	Se restaura el absolutismo al regresar Fernando VII.	Trienio liberal como resultado del triunfo de la revuelta de Rafael del Riego.	Década ominosa; mecanismos represivos para acabar con las ideas liberales.	Nueva oleada de sublevaciones contra el absolutismo.	
Rusia	Alejandro I, en contra de las revoluciones liberales, refuerza las medidas absolutistas.	Nicolás I reprime a jóvenes oficiales que pretendían el establecimiento de un gobierno constitucional.	Medidas represivas y campaña del Rey contra las ideas liberales; censura en la educación y en los círculos intelectuales.	Expansión territorial del Imperio.	

(*Continúa*)

Cuadro 3.3 Las naciones en la Europa de la Restauración.

Austria	• Confederación Germánica, formada por Austria y Prusia. • Sistema Metternich refuerza al absolutismo.	Problemas sociales provocados por la composición multiétnica del Imperio Austriaco.	Revolución en la que se mezclan el liberalismo y el nacionalismo.	Abdica el emperador Fernando I, y ocupa el trono Francisco José I.
Prusia	Confederación Germánica. Intentos de las clases medias ilustradas por establecer un gobierno liberal y alcanzar la unificación nacional.	• Oposición monárquica a las ideas liberales. • Grupos nacionalistas protagonizan rebeliones que son aplastadas por el gobierno.	Guillermo IV impone una Constitución autoritaria, en tanto que el Parlamento de Frankfurt redacta una Constitución liberal, para una Alemania unificada.	Oposición de Austria a la propuesta alemana y el rechazo de Federico Guillemo IV a aceptar el trono de la nueva nación impiden la unificación.
Italia	Territorio dividido en varios estados, sometidos a la influencia de Austria y amenazados por Francia y España.	Patriotas encabezan luchas revolucionarias en contra de los sistemas absolutistas y forman sociedades secretas que buscan la unificación nacional.	• Ante el fracaso de los movimientos revolucionarios, la burguesía liberal propone crear la nación italiana bajo guía de la Iglesia católica. • Las revoluciones europeas de 1848 hacen resurgir la vía militar y nuevos fracasos frustran la unificación.	
Bélgica	Congreso de Viena une nuevamente a Bélgica y Holanda, en el Reino de los Países Bajos, con un holandés, Guillermo I, como monarca.	Levantamiento de los belgas que se oponen a tener un monarca protestante, logra expulsar del territorio a las tropas holandesas.	Proclamación de la Independencia.	Oposición de Austria a la propuesta alemana y el rechazo de Federico Guillemo IV, a aceptar el trono de la nueva nación, impiden la unificación.

2. Los movimientos obreros, socialista y anarquista

2.1. Situación socioeconómica en la Europa industrializada

Crecimiento demográfico

A mediados del siglo XIX, en los países europeos industrializados tuvo lugar un nuevo régimen demográfico en la población nacional, el cual se caracterizó por una disminución rápida de la natalidad y una todavía más rápida reducción de la mortalidad. Este fenómeno ocurrió como consecuencia de una mejor alimentación, del progreso en la medicina y en la salubridad, todo lo cual redundó en un aumento en la esperanza de vida y, en términos generales, se manifestó una tendencia hacia el equilibrio.

El aumento de la población urbana generó una **explosión demográfica** que, relacionada con los momentos de crisis económica, originó movimientos migratorios de población europea hacia otros países.

Dicha tendencia caracterizaba el comportamiento demográfico general; sin embargo, al considerar por separado las áreas urbanas, se puede observar que en éstas la Revolución Industrial había provocado el aumento excesivo de la población obrera, debido a que la posibilidad de encontrar empleo en las fábricas atraía a grandes contingentes de personas procedentes de países todavía no beneficiados con las ventajas socioeconómicas de la industrialización. Este aumento de población urbana generó un problema de *explosión demográfica* que, al relacionarse con los momentos de crisis económica en que se elevaban las tasas de desempleo, originó movimientos migratorios de población europea hacia algunos países (principalmente Estados Unidos, Argentina, Brasil, Australia y África del Sur) en donde estos grupos se establecieron de manera permanente y ejercieron gran influencia no sólo en su desarrollo económico y tecnológico, sino también en la transformación cultural de sus pueblos.

Movimientos sociales y organizaciones obreras

Condiciones de vida y de trabajo del proletariado. La Revolución Industrial aumentó en forma desmedida el afán de los empresarios por obtener mayores ganancias, creándose así una situación de marcada desigualdad social que afectaba seriamente al proletariado. Las jornadas de trabajo duraban 12 horas o más en fábricas y minas insalubres, donde no había medidas de seguridad e higiene; los salarios eran muy bajos y se abusaba de la mano de obra de mujeres y niños, cuyo trabajo convenía a los empresarios porque eran más sumisos y se conformaban con una paga aún más exigua. Los obreros carecían de seguridad laboral y social, y no tenían derecho a jornadas de descanso; además, estaban sometidos bajo la continua amenaza de ser despedidos no sólo a causa de las crisis, sino por no cumplir con las exigencias extremas de los patronos. Las condiciones de vida no eran mejores; vivían hacinados en casas miserables situadas en oscuros y sucios suburbios de las ciudades industriales, sin contar con suficiente alimentación ni medios de defensa contra las enfermedades; por añadidura, se encontraban dominados por vicios mediante los que trataban de olvidar la miseria en que estaban sumidos.

Las condiciones de vida y trabajo del proletariado condujeron al surgimiento de **movimientos obreros** y generaron el **sindicalismo**, cuya primera expresión importante fue el cartismo.

Movimientos obreros y primeras organizaciones. El reparto desigual de la riqueza y las desesperadas condiciones en las que se encontraban los obreros, les hizo tomar conciencia de su situación, así como de la importancia que su trabajo tenía para el desarrollo de la economía. De este modo, entre los obreros dio comienzo un extenso movimiento de lucha por mejorar su nivel de vida y sus condiciones laborales.

Este movimiento, iniciado en Gran Bretaña, pasó por tres momentos: el primero consistió en un aumento de la delincuencia por parte de quienes, sumidos en el hambre y la miseria, se dedicaron a robar a aquellos que hacían ostentación de su opulencia; en segundo lugar, se dio una conducta rebelde de los obreros hacia los patronos, en un movimiento conocido como *ludis-*



Congreso de la Internacional Socialista de Trade Unions



Dibujo sobre la libertad de prensa

Ejercicio 6

1. Explica por qué hubo una explosión demográfica en la Europa industrializada de mediados del siglo XIX.
2. Describe las condiciones de vida y trabajo del proletariado europeo en el siglo XIX.
3. ¿En qué consistió el movimiento social llamado *ludismo*?
4. Explica la importancia de las *trade unions* surgidas del movimiento obrero en Gran Bretaña
5. Describe el origen y desarrollo del *sindicalismo*.

El **idealismo** surgió como reacción al excesivo racionalismo del pensamiento ilustrado.

mo, que se manifestó en la destrucción que hicieron de las máquinas;[5] pero esta acción se dio en forma aislada y los obreros no consiguieron que los empresarios atendieran sus protestas; el tercer momento, que llegaría a ser crucial, fue la decisión de los trabajadores de formar asociaciones libres, respaldadas legalmente a partir del establecimiento de una ley promulgada en 1824. Surgieron así, por primera vez, las uniones obreras llamadas *trade unions,* que dieron origen a los sindicatos locales agrupados por oficios y se constituyeron en reivindicadores de los derechos del proletariado.

Las *trade unions* fueron las primeras manifestaciones del movimiento obrero organizado en el nivel de localidad o de fábrica, estructurado por oficios, que agrupaban únicamente a los trabajadores especializados que recibían mayores ingresos y tenían un grado de educación más alto. Por medio de estas organizaciones los dirigentes obreros pretendían, en principio, celebrar contratos colectivos con los patronos, mejorar los salarios y reducir la jornada laboral a ocho horas; para ello se valían de peticiones y negociaciones con la advertencia de que, en caso de no obtener resultados favorables, llegarían a la suspensión del trabajo. Sin embargo, un año después de que el Parlamento británico legalizó las uniones de trabajadores, se promulgó una ley que les prohibía entrar en huelga y constituirse en organizaciones permanentes.

El *sindicalismo,* como se llamó a la forma de lucha del proletariado organizado en sindicatos, se difundió desde Gran Bretaña hacia los demás países industrializados; pero en todas partes fue reprimido por los gobiernos, de manera que los obreros se vieron obligados a realizar movimientos políticos para conseguir sus propósitos, sobre todo durante las épocas de crisis, cuando se hacían más difíciles las condiciones de vida y el trabajo escaseaba. En este contexto, la tendencia sindicalista fue sustituida por el logro de derechos políticos, que les permitieran proponer ante el Parlamento diversas transformaciones sociales. Los mejores avances en este sentido coincidieron con el periodo de revoluciones europeas, entre 1830 y 1848, cuando el sindicalismo inglés, manifiesto en el *movimiento cartista,* proporcionó a los obreros de Francia y Alemania un modelo de lucha por la defensa de sus derechos.

El *cartismo* fue un movimiento de origen sindical que surgió a raíz de la *Carta del Pueblo,* documento que un obrero escribió y presentó ante el Parlamento en 1839, y en el cual se pronunciaba en favor del sufragio universal y de mejoras al sistema electoral, y amenazaba con una huelga general si esas demandas no se cumplían. Durante casi nueve años, el cartismo contribuyó a crear un peligroso ambiente de lucha entre los grupos obreros y los sectores adinerados que controlaban el Parlamento; pero fracasaría definitivamente ante la firme posición del gobierno y la influencia pacifista de las instituciones religiosas. No obstante, el cartismo trajo algunos beneficios para el sector obrero, al concientizar a la clase empresarial sobre la necesidad de establecer reformas sociales; además de consolidar al sindicalismo inglés, cuya influencia en el resto del mundo capitalista habría de ser decisiva.

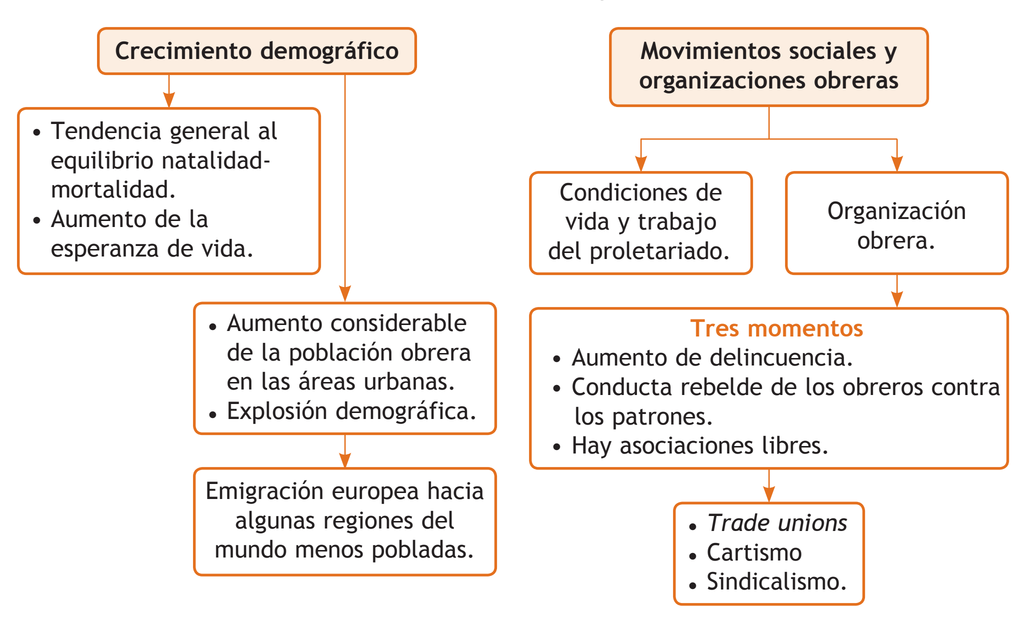
2.2 Las ideologías

Idealismo

Como una reacción al *empirismo* y al *racionalismo* que dominaron la filosofía europea entre los siglos XVII y XVIII, a finales de este último en Alemania se desarrolló un pensamiento idealista, que adquirió gran importancia en los círculos intelectuales durante las primeras décadas del siglo XIX.

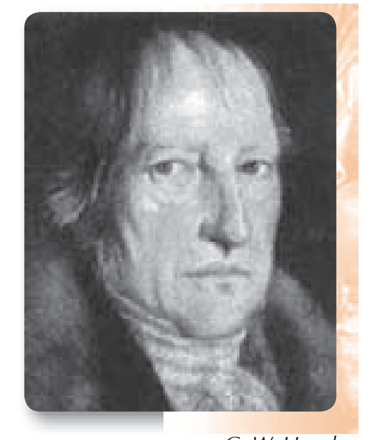
[5] El *ludismo,* que surgió en Gran Bretaña a comienzos de la industrialización, estaba formado por grupos organizados de artesanos ingleses que durante 1811 y 1812 se amotinaron en Nottingham y destrozaron la maquinaria de la nueva industria textil, por considerar que estaba acabando con su tradicional medio de vida. Los luditas, que actuaban de noche y ocultaban su rostro con máscaras, tomaron su nombre de un supuesto líder fundador del movimiento, Ned Lud (o Ludd). Debido a que no ejercían violencia contra las personas, recibieron fuerte apoyo de la población en las regiones donde se extendió su movimiento. En 1812 un grupo de luditas fue tiroteado por orden de un empresario, quien fue asesinado más tarde como represalia. Ante esta situación, el gobierno británico adoptó duras medidas represivas; la mayoría de los luditas, a los que se declaró culpables mediante proceso judicial, fueron deportados o condenados a la horca.

CUADRO 3.4 Situación socioeconómica en la Europa industrializada.



La filosofía de Immanuel Kant (1724-1804), conocida como idealismo crítico y expresada en su obra *Crítica de la razón pura* (1781), consideraba el conocimiento como producto de la aplicación *a priori* de ciertos principios de la razón sobre los datos de la experiencia, y afirmó que no se puede, por tanto, averiguar lo que las cosas son en sí mismas, sino solamente se pueden conocer los fenómenos de la realidad como se presentan al entendimiento humano.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, discípulo de Kant, fue el más destacado idealista de principios del siglo XIX y un destacado defensor del nacionalismo alemán. La obra de Hegel se centra en dos aspectos principales relacionados entre sí: la filosofía de la historia y el Estado nacional. El propósito de Hegel al interpretar la historia era exhibir, usando el *método dialéctico,* las realizaciones de cada nación en un camino evolutivo hacia el progreso. El espíritu de la nación (*volksgeist*) era considerado por Hegel como el verdadero creador del arte, el derecho, la moral y la religión. De ahí que la historia de la civilización sea para Hegel una sucesión de culturas nacionales, en la que cada nación aporta su contribución peculiar y oportuna a la totalidad del esfuerzo humano. Es en el estado nacional, y sólo en la historia moderna de Europa Occidental, donde este impulso innato de la nación para crear, alcanza su expresión autoconsciente y racional.[6]


G. W. Hegel

Hegel entendía el progreso como el absoluto, la meta más alta y última, que se alcanza como resultado del mejoramiento continuo en el conocimiento de la conducta humana; su propósito era demostrar las etapas históricas mediante las cuales la razón humana se aproxima al absoluto y creía haberlo conseguido con el método dialéctico, basado en la idea de que el progreso es el resultado del conflicto entre opuestos. De forma tradicional, este aspecto del pensamiento de Hegel se ha analizado en términos de *tesis, antítesis* y *síntesis,* pues a pesar de que él no utilizó estos términos, su uso ha permitido aclarar esta visión de la dialéctica. La *tesis* puede ser una idea o un movimiento histórico que contiene en sí mismo elementos de contradicción que dan lugar a una oposición o *antítesis*, la cual, a su vez, genera un conflicto interno. Como resultado de este conflicto aparece un tercer punto de vista: una *síntesis* que supera el conflicto conciliando en un plano superior la verdad contenida en la tesis y la antítesis. Esta síntesis se convierte en una nueva tesis que genera otra antítesis, dando lugar a una nueva síntesis; conformándose así el proceso del desarrollo intelectual o histórico. La influencia de Hegel fue esencial para el pensamiento filosófico

[6] George H. Sabine, *Historia de la teoría política, op. cit.,* p. 457.

del siglo XIX en Europa, en particular para el nacionalismo alemán y para el socialismo marxista, que tomó de Hegel el método dialéctico.

Romanticismo. Como consecuencia de las luchas revolucionarias y las invasiones napoleónicas, en Europa surgió una corriente ideológica nacionalista que, aparte de promover la unión entre ciudadanos con rasgos culturales afines, exaltaba los sentimientos de amor a la patria, de vuelta al pasado glorioso de cada nación y de búsqueda de la propia identidad. En este marco de ideas nació el movimiento artístico conocido como *romanticismo,* vigente entre 1810 y 1840, en el cual predominaron la espontaneidad, la sensibilidad y el individualismo del artista. Mientras el neoclasicismo se identificaba con la razón, en el arte romántico influían los sentimientos y el apasionamiento.

El positivismo, nueva tendencia racionalista



Charles Darwin



Auguste Comte

Basado en la idea de la evolución hacia el progreso, el **positivismo** postulaba que el estudio científico de las cosas palpables de la realidad física, constituye el único medio para continuar el desarrollo tecnológico.

Hacia mediados del siglo XIX, la filosofía tendió de nuevo hacia el racionalismo materialista. En estrecha relación con el progreso técnico, la sociedad burguesa europea había generado nuevas ideas, en contacto con una realidad de cambios rápidos transmitidos por todo el mundo gracias a los nuevos medios de comunicación que habían acortado las distancias y dado, como nunca antes, un sentido verdaderamente *universal* a las relaciones entre los pueblos. Estas nuevas ideas, surgidas en Gran Bretaña y Francia, estaban fundamentadas en una mentalidad amante de la ciencia y firme creyente de que el progreso constituía el único camino posible hacia la felicidad humana; por ello, dieron paso a nuevas filosofías materialistas, que paulatinamente desplazaron al idealismo y al romanticismo característicos de la primera mitad del siglo XIX.

Las nuevas corrientes ideológicas, compenetradas con el afán de progreso material, consideraban a éste como la meta que la sociedad occidental, y sólo ella, había alcanzado a través de un largo proceso evolutivo iniciado en la prehistoria de la humanidad. La idea de *evolución* hacia el progreso, también expresada por el idealismo hegeliano, encontraba ahora su fuente materialista en la teoría biológica de Charles Darwin, expuesta en su obra *El origen de las especies por medio de la selección natural* (1859), la cual enmarcó el pensamiento filosófico del siglo XIX con importantes resultados para el desarrollo de las ciencias, tanto las *naturales,* cimentadas en los descubrimientos de siglos anteriores, como de las *sociales* que surgieron en ese tiempo.

En estrecha relación con esta nueva versión del evolucionismo surgieron otras corrientes de pensamiento influidas por el *materialismo.* Estas corrientes postulaban a la ciencia como el único medio para continuar con el desarrollo tecnológico, al estudiar las cosas palpables de la realidad física, al tiempo que, en contra del idealismo, se negaba de nuevo la posibilidad de tomar como objeto de conocimiento científico cualquier elemento que no pudiera ser sometido a comprobación experimental. Con este enfoque surgió el **positivismo**, filosofía creada por Auguste Comte, pensador francés considerado como padre de la sociología, quien en 1842 publicó su obra *Curso de filosofía positiva,* utilizando el término con el que entonces se designaba al método científico.

El positivismo de Comte exalta a la ciencia como única guía para arribar al conocimiento de la realidad natural y humana, en los diversos aspectos que la componen y para el que se han establecido varias ciencias; postula además, con clara influencia del evolucionismo, su ley de los tres estadios o etapas por los que la humanidad atraviesa, sucesivamente, desde la prehistoria —cuando los hombres daban explicaciones religiosas de los fenómenos de la realidad—, pasando luego por la etapa metafísica —cuando atribuían a fuerzas ocultas el origen y movimiento de las cosas— hasta llegar a la tercera y última etapa, en la que se establece la utilización del método científico y gracias a lo cual deviene la era del progreso. A este estadio, supuestamente, sólo habían llegado los europeos, puesto que éstos consideraban a las otras sociedades aún en estadios inferiores. El positivismo se difundió por toda Europa, y después por todo el mundo, a medida que se extendía la industrialización, y fue adoptado con gran éxito en los medios educativos, con la finalidad de estimular el espíritu innovador en los jóvenes mediante conocimientos científicos, que alentaran la creación de nuevos inventos para acelerar el progreso industrial.

Durante la mayor parte del siglo XIX, la colaboración entre diversos investigadores contribuyó de manera notable al progreso del conocimiento científico. Las personalidades más destacadas en el campo de la ciencia y la tecnología fueron:

- Michael Faraday (1791-1867), físico y químico británico, conocido principalmente por sus descubrimientos de la inducción electromagnética y de las leyes de la electrólisis, realizados en 1831. Investigó nuevas variedades de vidrio óptico y llevó a cabo con éxito una serie de experimentos de licuefacción de gases comunes.
- Charles R. Darwin (1809-1882), científico británico que sentó las bases de la teoría evolutiva moderna, al explicar que todas las especies de seres vivos han evolucionado con el tiempo a partir de un antepasado común, gracias a un proceso denominado selección natural. Su obra fundamental, *El origen de las especies,* publicada en 1859, estableció que la explicación de la diversidad que se observa en la naturaleza se debe a las modificaciones acumuladas por la evolución a lo largo de las sucesivas generaciones.
- Louis Pasteur (1822-1895), químico y biólogo francés que fundó la ciencia de la microbiología, demostró la teoría de los gérmenes como causantes de enfermedades y, en 1880, inventó el proceso que lleva su nombre, la pasteurización, que es un procedimiento térmico aplicado a líquidos (generalmente alimentos) para reducir los agentes patógenos que puedan contener, tales como bacterias, protozoos, mohos, levaduras, etc. Desarrolló vacunas contra varias enfermedades, entre ellas la rabia.
- James Clerk Maxwell (1831-1879), físico escocés, explicó las propiedades del electromagnetismo y elaboró la teoría cinética de los gases. Entre sus logros más destacados está la investigación que realizó en 1871 acerca de la visión de los colores y los principios de la termodinámica.
- Alfred Nobel (1833-1896), químico sueco quien, buscando perfeccionar un método seguro para manipular la nitroglicerina, la mezcló con un material poroso absorbente y, en 1867, produjo lo que llamó *dinamita*; posteriormente creó la balistita, una de las primeras pólvoras sin humo. En su testamento legó la mayoría de su fortuna para crear una fundación que estableciera premios anuales por méritos realizados en física, química, medicina y fisiología, y literatura, así como por la paz mundial.

Las ideologías socialistas

Los movimientos sindicales ocurridos en Gran Bretaña impulsaron el desarrollo de las ideologías socialistas reivindicadoras de los derechos de la clase trabajadora, que buscaba el acceso al poder político como único medio posible para transformar las estructuras de la sociedad. El término **socialismo** apareció en forma casi simultánea en Francia y en Gran Bretaña entre 1830 y 1840, aunque en esa época tuvo un sentido bastante vago, utilizado en relación con las reformas sociales que se creían necesarias para acabar con los problemas surgidos como consecuencia de la Revolución Industrial.

Los **socialistas utópicos** proponían soluciones para una mejor organización económica y social, más justa y equitativa; pero sus aportaciones no fueron suficientes para cambiar la realidad social de forma integral.

El socialismo utópico. El primer conjunto de ideas socialistas constituyó la corriente de pensamiento que posteriormente se conoció como *socialismo utópico* y cuyos representantes, tanto ingleses como franceses, proponían una nueva organización económica y social que fuera más humanizada, justa y equitativa, en beneficio de toda la sociedad; pero las soluciones que aportaban, aunque estaban llenas de buenas intenciones y algunas de ellas tuvieron aplicación temporal, no fueron suficientes para cambiar la realidad social de forma integral. Los socialistas utópicos eran intelectuales idealistas que intentaban combatir la explotación del hombre por el hombre, valiéndose de propuestas que la mayoría de las veces no pasaron del nivel teórico; pero que en su momento sirvieron para reflejar la preocupación, surgida de la misma burguesía, por realizar las reformas sociales que exigía la clase trabajadora, indispensable para la existencia de la economía industrial.

Los principales representantes del socialismo utópico fueron:

- Claude Henri de Rouvroy, conde de Saint-Simon (1760-1825), aristócrata francés y apasionado defensor del positivismo; apoyaba la industrialización; pero estaba de acuerdo con

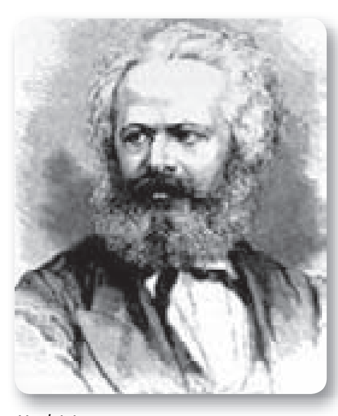
que la sociedad debería transformarse para proporcionar, como lo proponía el *utilitarismo,* "el mayor bien para el mayor número", con base en la igualdad de oportunidades y bajo un orden social fundamentado en la eficacia y el rendimiento. Para ello, se había de dar "a cada cual según sus capacidades y sus obras", dentro de una economía planificada y dirigida por las nuevas clases productoras e industriales, que configurarían una sociedad en la que existiría una feliz asociación entre el capital y el trabajo.

- Charles Fourier (1772-1837), filósofo y socialista francés perteneciente a la burguesía; creía en la innata bondad de los seres humanos, la cual habría de hacer posible que la sociedad volviera a vivir en armonía. Fourier hizo una crítica muy severa en contra del sistema capitalista y del mundo burgués de su tiempo, por considerarlo excesivamente individual y egoísta, y propuso la creación de pequeñas comunidades de producción o *falanges,* que trabajarían en lugares adecuados o *falansterios* en completa armonía y cooperación, sin ningún tipo de competitividad que pusiera a unos en contra de otros puesto que, según decía Fourier, el trabajador se identifica con su lugar de labores y, cuando no depende de un empresario privado, lo considera como propio.
- Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865), escritor y teórico político francés, llamado a veces el padre del *anarquismo moderno*, fue seguidor de Fourier y autor de la conocida frase *la propiedad es un robo,* que más tarde rectificaría aclarando que no era enemigo de la propiedad, sino a sus perversiones e injusticias. Algunas de sus ideas sobresalientes son la crítica a la democracia; la desconfianza hacia el Estado y la centralización; la defensa por la libertad e igualdad, así como por la idea de solidaridad expresada en el federalismo y el mutualismo. Proudhon propuso la educación como el medio para transformar la vida de la clase obrera, mejorando su situación en un ambiente de libertad y no de explotación.


Pierre Joseph Proudhon

- Robert Owen (1771-1858), empresario británico considerado como el padre del cooperativismo y quizás el más práctico de los socialistas utópicos; tenía como ideal *la formación integral, en lo físico y en lo moral, de hombres y mujeres que pensaran y actuaran siempre racionalmente.* Criticaba el individualismo liberal capitalista, al señalar que el principio de libre competencia es en realidad una justificación de la explotación de los obreros, porque no tiene en cuenta la distribución justa de las ganancias. Al igual que Proudhon y Fourier, Owen creía en el socialismo mutualista y en el comunismo cooperativista, y veía en la educación el medio ideal para la transformación de la clase trabajadora, puesto que permitía elevar la capacidad adquisitiva para impulsar el crecimiento económico y hacer frente a las crisis. Con el propósito de llevar a la práctica esta idea, edificó escuelas y viviendas para las familias obreras y abrió tiendas con precios bajos, medidas que dieron un impulso importante a la difusión de las ideas socialistas.

El socialismo científico. Las presiones de la clase obrera, por transformar de manera sustancial la situación socioeconómica, condujeron a la búsqueda de un conocimiento científico de la realidad, cuyo fin era descubrir los mecanismos universales que han influido en los cambios sociales ocurridos a lo largo de la historia, y que podrían incidir, obviamente, en la transformación de la sociedad capitalista. De esta manera, a mediados del siglo XIX surgió el *socialismo científico,* nombre que se aplicó a la teoría de la historia creada por Karl Marx, en colaboración con Friedrich Engels.


Karl Marx

Karl Marx (1818-1883), filósofo alemán, principal teórico y organizador del socialismo científico, nació en el seno de una familia de burgueses de origen judío. Bajo influencia de Hegel, Marx adoptó el *método dialéctico* para hacer un análisis económico y político de los sistemas sociales, con el propósito de descubrir las fuerzas que influyen y han influido siempre en los procesos de cambio social. Su enfoque, expresado a través de varios escritos entre los que destaca su obra cumbre en varios tomos, *El capital,* y cuyo primer libro se publicó en 1867, el cual se aboca especialmente al análisis del capitalismo, entendido éste como un aspecto específico y actual de la evolución histórica universal de las sociedades humanas.

Para Marx, el factor clave del capitalismo es la *plusvalía,* la cual se refiere a la apropiación de trabajo no retribuido; pues el capitalista, aunque compra la fuerza de trabajo de un obrero por todo el valor que representa como mercancía en el mercado, obtiene siempre de ella más valor de

lo que le cuesta. Porque el trabajo, considerado como mercancía, tiene un valor que corresponde al "tiempo socialmente necesario" que se emplea para producir las cosas que consume el obrero, tales como alimento, ropa, etc., indispensables para mantenerlo en condiciones para producir trabajo; dicho tiempo equivale al salario mínimo de subsistencia del obrero. Así, por ejemplo, si las cosas mínimas necesarias para mantener con vida a un obrero pueden fabricarse en cinco horas, el empresario solamente pagará al trabajador el valor de esas cinco horas, en virtud de que ése es el verdadero valor de la mercancía que el obrero le vende y, además, porque el trabajo, como todas las mercancías, está sometido a la ley de la oferta y la demanda.

La teoría de Marx sobre la plusvalía, derivada del principio del valor-trabajo postulado por los teóricos de la llamada *economía clásica,* busca explicar el mecanismo de acumulación de riquezas en manos de una clase social a costa del trabajo no pagado a la otra, la cual habría de tomar conciencia de su situación, sobre todo, cuando ocurrieran las crisis periódicas del capitalismo, causadas por la concentración monopolista que genera un exceso de producción sin que aumente la capacidad de compra. Marx predijo que comenzaría entonces una lucha revolucionaria, por medio de la cual el proletariado habría de tomar el control del Estado y convertir los medios de producción en propiedad de éste únicamente para que, en una fase socialista transitoria —la *dictadura del proletariado*—, se procediera a una distribución equitativa de la riqueza. Y así se llegaría a la meta de una sociedad comunista sin división de clases en la que incluso el Estado, al desaparecer la lucha de contrarios, ya no tendría razón de existir.

El socialismo científico o marxismo tuvo una gran trascendencia para las ciencias sociales —especialmente la economía y la historia— como método de análisis, al punto que llegó a establecer toda una escuela teórica, cuya influencia se extendió por el mundo en oposición al positivismo creado por Comte. En la práctica, el marxismo inspiró las luchas revolucionarias que estallaron en varias regiones del mundo en el siglo XX, aunque, curiosamente, no surgieron en países capitalistas como Marx había predicho. En los países industrializados, el capitalismo no se destruyó ni surgió en él una lucha de clases que le diera el poder al proletariado, debido quizás a que las contradicciones de este sistema se mantuvieron en equilibrio, gracias a las reformas sociales decretadas por los gobiernos en beneficio de los trabajadores. Así pues, la predicción de Marx no se cumplió; por el contrario, el capitalismo siguió desarrollándose a medida que la industrialización entraba en nuevas fases de progreso. Además, los países en donde se implantó el socialismo no alcanzaron

Karl Marx adoptó el **método dialéctico** para hacer un análisis económico y político de los sistemas sociales, con el propósito de descubrir las fuerzas que influyen en los procesos de cambio social.

Para Marx, el factor clave del capitalismo es la **plusvalía**, que se refiere a la apropiación de trabajo no retribuido a los obreros.

Fuente 3. Conceptos de Marx sobre el trabajo asalariado

Lo que en realidad venden los obreros al capitalismo por dinero es su fuerza de trabajo. El capitalista compra esta fuerza de trabajo por un día, una semana, un mes, etc. Y, una vez comprada, la consume, haciendo que los obreros trabajen durante el tiempo estipulado. Con el mismo dinero con que les compró su fuerza de trabajo, por ejemplo, con los dos marcos, el capitalista podía haber comprado dos libras de azúcar o una determinada cantidad de otra mercancía cualquiera. Los dos marcos con los que compra dos libras de azúcar son el precio de las dos libras de azúcar. Los dos marcos con los que compra doce horas de uso de la fuerza de trabajo es, pues, una mercancía, ni más ni menos que el azúcar. Aquélla se mide con el reloj; ésta, con la balanza [...].

En realidad, el obrero ha cambiado su mercancía, la fuerza de trabajo, por otras mercancías de todo género y siempre en una determinada proporción [...]. Por tanto, los dos marcos expresan la proporción en que la fuerza de trabajo se cambia por otras mercancías, o sea el valor de cambio de la fuerza de trabajo. Ahora bien, el valor de cambio de una mercancía, expresado en dinero, es precisamente su precio. Por consiguiente, el salario no es más que un nombre especial con que se designa el precio de la fuerza de trabajo, [...] el nombre especial de esa peculiar mercancía que sólo toma cuerpo en la carne y la sangre del hombre ...

Karl Marx, *Trabajo asalariado y capital,*
citado por Antonio Fernández, *Historia universal. Edad Contemporánea, op. cit.*, pp. 255-256.

la meta del comunismo, entendido como sistema social perfecto sin diferencia de clases y la fase transitoria no llegó a ser la *dictadura del proletariado* prevista por Marx.

El **socialismo cristiano** ejerció una considerable influencia en el logro de las reformas sociales promulgadas en los países capitalistas, y en la transformación del liberalismo hacia una revalorización de los derechos humanos.

El socialismo cristiano. Las injusticias sociales provocadas por el capitalismo individualista causaron la preocupación de las instituciones religiosas, tanto católicas como protestantes, que se propusieron organizar una cruzada para llamar la atención a los empresarios quienes, ávidos de acumular riqueza, habían caído en un excesivo y deshumanizado materialismo, contrario a las enseñanzas de los evangelios. Por otra parte, los representantes de las religiones cristianas se opusieron al materialismo marxista porque incitaba a los trabajadores a levantarse en contra de la clase empresarial por medio de una lucha violenta. Para contrarrestar ambas posiciones materialistas —el capitalismo y el marxismo—, las iglesias cristianas propusieron tomar varias medidas, algunas de las cuales fueron llevadas a la práctica por medio de campañas destinadas a despertar en los capitalistas sentimientos de amor al prójimo, así como para infundir el espíritu cristiano entre los trabajadores atraídos por el marxismo.

Dentro del mundo católico, la preocupación por las condiciones de vida y de trabajo en que se encontraban los obreros, llegó al nivel más alto de la jerarquía eclesiástica; el papa León XIII promulgó, en 1891, la encíclica *Rerum Novarum,* en la cual criticaba severamente a los empresarios capitalistas a causa de la explotación inhumana de la cual habían hecho objeto a los obreros, en su afán individualista por acumular riquezas. El pontífice proclamaba el derecho de los trabajadores a recibir una justa retribución por sus labores, así como otro tipo de compensaciones tanto materiales como espirituales.

El socialismo cristiano de ambas Iglesias, católica y protestante, ejerció una considerable influencia en el logro de las reformas sociales promulgadas en los países capitalistas, así como en las transformaciones que se dieron en la ideología del liberalismo, la cual adoptó una tendencia hacia la revalorización de los derechos humanos pretendiendo que abarcaran a la sociedad en su conjunto, incluyendo, de manera explícita, a las clases trabajadoras, que el liberalismo individualista de años atrás había dejado al margen de los beneficios obtenidos por el progreso capitalista. A su vez, esta orientación hacia un *liberalismo social* influyó en las teorías democráticas creadas en Gran Bretaña en la segunda mitad del siglo XIX.

El anarquismo. En términos generales, el anarquismo es una doctrina que considera como innecesaria —e incluso nociva— toda forma de poder; ya sea político, religioso, judicial o de cualquier otra índole, y promulga que las relaciones de dominación establecidas a través de las organizaciones estatales, deben ser sustituidas por la libre colaboración entre individuos y grupos sociales, en virtud de que los hombres pueden vivir en armonía sin la injerencia de gobierno alguno, dadas las características de solidaridad propias de la naturaleza humana.

Las ideas anarquistas del siglo XIX surgieron en relación con los movimientos de protesta sindical, los cuales se enmarcaban en las corrientes ideológicas defensoras de los derechos de los trabajadores, contra las acciones represivas del Estado que favorecía los intereses capitalistas. A este respecto, fue muy importante la aportación de Proudhon, quien era partidario de un anarquismo ajeno a la violencia y proponía medidas de resistencia pasiva individual como medio eficaz para derrocar al Estado; se oponía al marxismo, pues él consideraba que la dictadura del proletariado sería tan nefasta para la sociedad como cualquier otra forma de gobierno.

Además del anarquismo individualista de Proudhon, surgió una corriente colectivista que aspiraba al establecimiento de una sociedad sin clases sociales, integrada por hombres absolutamente libres que no obedecieran más que a su propia razón, y en la que hubiera una completa colectivización de la propiedad. En esa sociedad ideal no existirían Estado ni instituciones, y se organizaría de tal modo que la autoridad sería delegada en representantes, que ejercerían durante periodos muy breves y podrían ser sustituidos en cualquier momento si la sociedad lo estimaba conveniente.

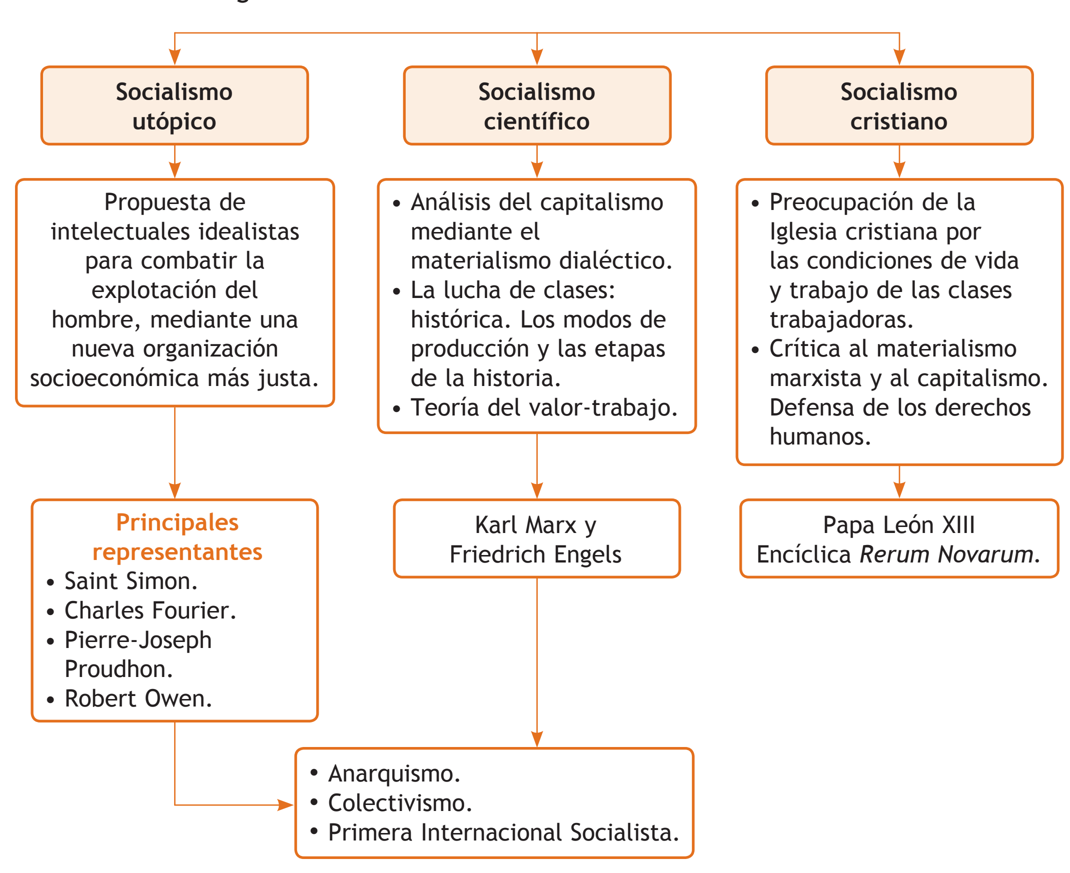
Por último, el anarquismo postuló un sindicalismo puro que, a diferencia de los sindicatos comunistas o socialistas, se mantuviera alejado de toda pretensión de integrarse en partidos políticos o de participar en elecciones ya que, en esencia, el anarquismo postula la negación de toda forma de gobierno.

El desarrollo de las ideas socialistas y anarquistas significó un importante respaldo para el sindicalismo inglés, que a mediados del siglo XIX había experimentado un retroceso al fracasar

Ejercicio 7

1. Explica cómo se relacionan las ideas del *positivismo* con el progreso científico y tecnológico.
2. ¿De qué manera los representantes del socialismo utópico pretendían resolver los problemas sociales creados por la industrialización?
3. Explica a qué se le llama *socialismo científico.*
4. Describe el concepto de *plusvalía* en relación con la idea del “valor-trabajo”.
5. Describe la propuesta del socialismo cristiano.

CUADRO 3.5 Ideologías socialistas.



el cartismo; aunadas a la experiencia que a pesar de todo este movimiento representó para la organización de los obreros, las nuevas ideologías proporcionaron una base para la fundación de un organismo internacional de solidaridad obrera, la que se llevó a cabo en Londres, en 1864, con la participación de representantes de las *trade unions* y de los sindicatos de Francia y Bélgica. Intervinieron también algunas personas de diversas nacionalidades que por entonces se encontraban exiliadas en Gran Bretaña, entre ellas Karl Marx, a quien se encargó la redacción de los estatutos de la Asociación Internacional de Trabajadores, que más tarde se conocería como la *Primera Internacional Socialista*.

3. Los movimientos nacionalistas y los procesos de unificación en Italia y Alemania

3.1 Unificaciones de Alemania e Italia

La unificación alemana

El Estado alemán prusiano tuvo un importante desarrollo industrial a partir de 1815, y enfrentó las crisis ideológicas y los movimientos revolucionarios que se extendieron por Europa entre 1830 y 1848. Pero el acontecimiento más destacado en la Alemania del siglo XIX fue la unificación que se logró gracias, en buena parte, a las guerras napoleónicas impulsoras del nacionalismo y a la habilidad de Otto von Bismarck, canciller de Prusia.

La unión aduanera conocida como el **Zollverein** reunió a los estados alemanes industrializados del norte, interesados en establecer nuevas tarifas aduaneras, para defender su economía frente al desarrollo capitalista de las potencias europeas.

La **realpolitik** de Bismarck combinó la diplomacia militar con el militarismo, para eliminar la influencia austriaca y conseguir la unificación en torno a Prusia, creándose el Imperio Alemán.


Guillermo II de Alemania

Después del fracaso del Parlamento de Frankfurt, Prusia y Austria hicieron planes divergentes para la futura unificación. En el caso de Prusia, el rey Guillermo I estaba decidido a no permitir que ni Austria ni Francia, que manifestaban una actitud agresiva, desbarataran las ambiciones prusianas. Apoyado por Bismarck, el Rey se empeñó en hacer de Prusia un Estado poderoso capaz de enfrentarse a cualquier potencia exterior. Bismarck, un aristócrata de fuerte personalidad y lealtad inquebrantable a la Corona, utilizó el proyecto de unificación como un medio para fortalecer al Estado prusiano, más que como un fin que respondiera a una concepción nacionalista alemana.

En los años treinta fue constituida la *Zollverein*, unión aduanera que reunió a varios estados alemanes industrializados del norte, con Prusia a la cabeza, que estaban interesados en establecer nuevas tarifas aduaneras con las cuales defender su economía, en acelerado proceso de desarrollo capitalista, frente al predominio industrial de Gran Bretaña. Austria, que no había sido incluida en el proyecto de la Zollverein, trató de impedir que ésta se estableciera, pero fracasó en su intento, sobre todo, porque con su derrota frente a Prusia en 1866 dio a Bismarck la oportunidad de hacer realidad la tesis pequeño-alemana.

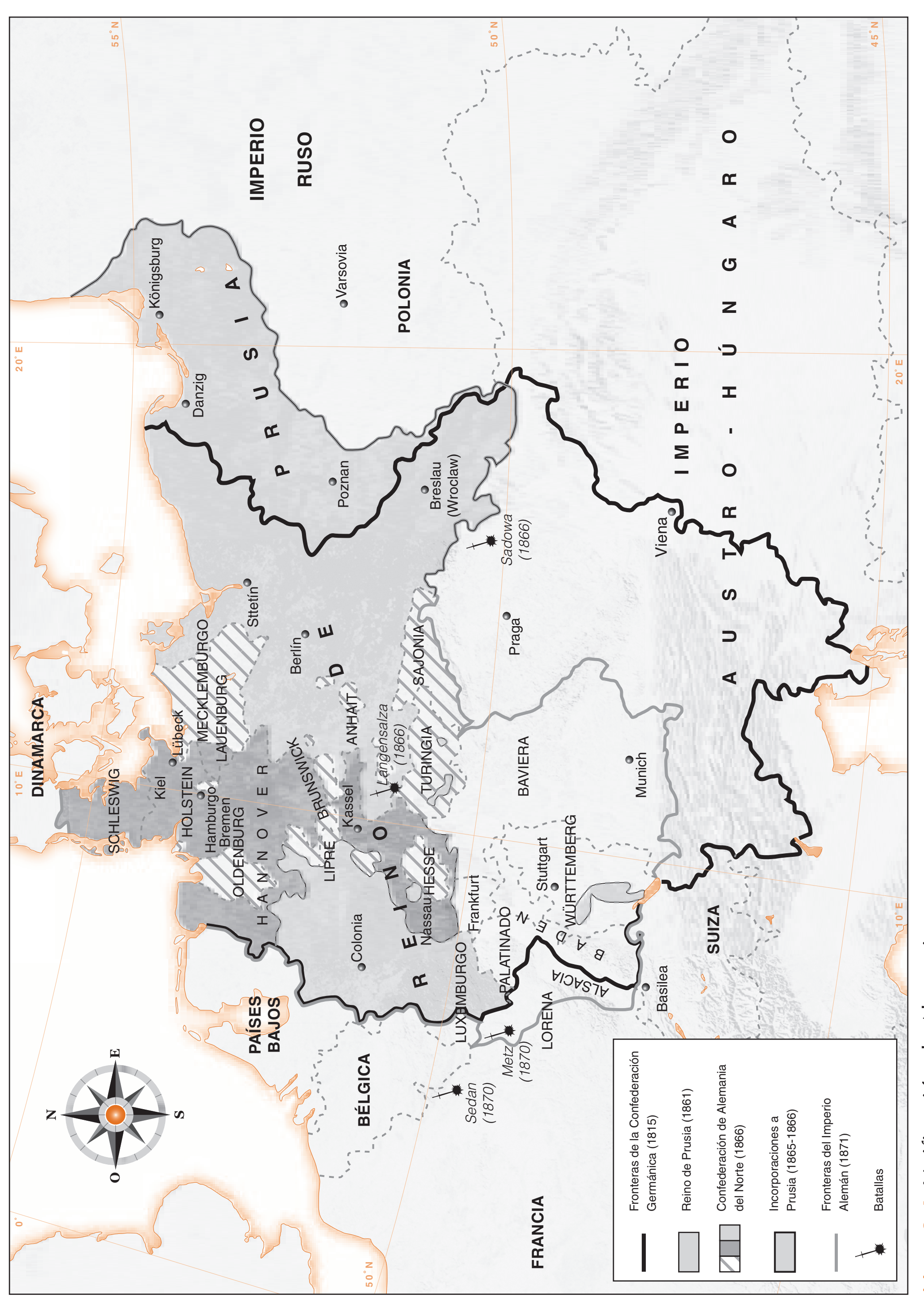
Bismarck desarrolló una *realpolitik* (política real) que combinó astutamente la diplomacia con el militarismo de sangre y hierro para eliminar la influencia austriaca y provocar la unificación en torno a Prusia. Su primera acción consistió en garantizar la neutralidad a Rusia, Italia y Francia mediante tratados amistosos, al tiempo que buscaba convencer a Austria de participar en la invasión de los ducados septentrionales de Schleswig-Holstein, en poder de Dinamarca. Los ejércitos austriacos y prusianos derrotaron en poco tiempo a los daneses en la denominada *Guerra de los Ducados*, pero pronto entraron en conflicto por el control de éstos.

Con esa excusa, Bismarck dio un segundo paso al provocar una guerra con Austria en la que Prusia resultó vencedora (1866). Austria cedió Venecia a Italia; en tanto que Prusia se anexó los ducados de Schleswig-Holstein, Hannover y otros estados, y en 1867 organizó la *Confederación de Alemania* sin incluir a Austria.

En 1870, Bismarck culminó su estrategia con la guerra contra Francia, aprovechando que Napoleón III presionó a Guillermo I para que éste renunciara a ocupar el trono español vacante. Bismarck manipuló hábilmente una comunicación del Rey prusiano (el telegrama de Ems), presentándolo como si el Emperador francés hubiera sido insultado, y decidió hacer público el telegrama. Napoleón III cayó en la trampa y declaró la guerra a Prusia. Incitados por la lealtad nacional y presionados por Bismarck, los estados alemanes del sur se unieron a las fuerzas prusianas, cuyos ejércitos preparados derrotaron a los franceses en la batalla de Sedan y, después de un largo sitio, tomaron París en 1871. Tras estos hechos, Bismarck convenció a los estados alemanes del sur de que la hegemonía prusiana era inevitable. En 1871, en Versalles, Guillermo I fue proclamado emperador del Segundo Reich alemán.


Otto von Bismarck


Guillermo I de Alemania



Mapa 3.4 Unificación de Alemania.


Proclamación del Imperio Alemán

Con la unificación, Alemania inauguró una etapa de desarrollo económico acelerado, que la habría de convertir en una de las potencias capitalistas industriales más importantes de Europa, capaz de competir con Gran Bretaña por los mercados mundiales y de rivalizar con ella y con el resto de las potencias en el orden político internacional; en aras de obtener éxito en esa competencia, Alemania fomentó el desarrollo de una poderosa industria de armamento. El *Segundo Reich* se constituyó bajo un gobierno de carácter autoritario acorde con las ideas conservadoras de Bismarck quien, no obstante, supo mantener el equilibrio entre el poder monárquico y quienes pretendían establecer un gobierno constitucional. Su hostilidad hacia la Iglesia católica y hacia el *Zentrum* (partido político católico), quien llevó a Bismarck a establecer la *kulturkampf* (lucha por la cultura), obedecía al temor de que los católicos alemanes, especialmente los bávaros, olvidaran su patriotismo por razones religiosas y se inclinaran hacia la Austria católica.

Ante la creciente influencia de la *socialdemocracia* sobre las masas obreras, Bismarck decretó varias reformas sociales en beneficio de éstas; pero no fueron lo suficientemente efectivas como para impedir que continuara aumentando la fuerza política de los socialistas. En cambio, esas reformas sí influyeron en la caída de Bismarck cuando el nuevo emperador Guillermo II (1888-1918) lo destituyó, en 1890, debido al enfrentamiento del canciller con el *Reichstag* (Parlamento) que deseaba suavizar una ley antisocialista.

La Alemania unificada fomentó el desarrollo de una poderosa **industria de armamento** para hacer frente a la amenaza de las potencias europeas rivales.

Al retirarse Bismarck en 1890, el emperador Guillermo II puso en su lugar a ministros sin gran experiencia que gobernaron apoyándose en los grupos mayoritarios de derecha. Durante los primeros años del siglo XX, los partidos de oposición demandaban el cambio hacia un régimen parlamentario, que no pudo lograrse debido a los fuertes antagonismos que había entre los diferentes partidos con intereses opuestos: los conservadores, quienes defendían a las clases dirigentes; los liberales, quienes incluso se hallaban divididos entre sí; y los socialistas quienes, salvo algunas excepciones, buscaban el poder por la vía democrática. Los socialistas se constituyeron en la primera fuerza política de oposición en el año de 1912. Los problemas políticos internos ponían en peligro la unidad del Reich, recientemente lograda, y hacían evidente la necesidad de encontrar un medio de unificación nacional que acabara con las discordias.

A principios del siglo XX en Alemania, los partidos de oposición a la monarquía demandaban el cambio hacia un **régimen parlamentario**, que no pudo lograrse debido al fuerte antagonismo entre liberales, conservadores y socialistas.

Unificación italiana

El reino de Cerdeña-Piamonte, cabeza de los movimientos libertarios anteriores, habría de ser el promotor de la unidad italiana, sobre todo después de que el conde de Cavour fuera nombrado ministro del rey Víctor Manuel II; este ministro logró establecer un acuerdo con Napoleón III de Francia, quien simpatizaba con la causa de Italia, para que secundara el proyecto de emancipación nacional. El conflicto armado estalló en abril de 1859, cuando las provocaciones de Francia y Piamonte llevaron a Austria a la guerra; después de algunas batallas decisivas, se logró liberar a las provincias del norte de Italia pero, sorpresivamente, Napoleón III decidió hacer la paz, quizá llevado por el temor de enfrentar en ese entonces una guerra con los estados alemanes del norte.

Como resultado de aquella guerra que trajo una victoria incompleta a los italianos —solamente se logró la anexión de Lombardía al reino de Cerdeña-Piamonte y éste tuvo que ceder a Francia

Ejercicio 8

1. Señala los pasos que condujeron a la unificación de Alemania.
2. Explica por qué la intervención de los socialdemócratas fue determinante para la caída de Bismarck.
3. Explica por qué la guerra entre Italia y Austria fue un factor determinante para la unificación italiana.
4. Describe el papel de Giuseppe Garibaldi en la unificación de Italia.
5. Observa el mapa 3.5 y explica por qué el Vaticano se oponía a la unificación de Italia.


Camilo Benso, Conde de Cavour


Giuseppe Garibaldi

CUADRO 3.6 Unificaciones de Alemania y de Italia.

Alemania	Guillermo I y Bismarck se empeñan en hacer de Prusia un Estado poderoso, capaz de competir contra las potencias europeas.	Creación de la Zollverein, Unión Aduanera de varios estados alemanes del norte, para hacer frente al dominio económico de Gran Bretaña.	*Realpolitik*, estrategia de Bismarck para eliminar la influencia austriaca y lograr la unificación nacional en torno a Prusia.	En las guerras con Austria y Francia, los estados del sur se unen a las fuerzas prusianas.	Proclamación del Imperio Alemán o Segundo Reich. Política de Bismarck hacia católicos y socialistas provoca su caída.
Italia	Cavour, ministro de Víctor Manuel II de Cerdeña-Piamonte, consigue la ayuda de Napoleón III para luchar contra Austria por la emancipación de Italia del dominio austriaco.	• En la guerra con Austria, Napoleón III se retira y los italianos logran una victoria incompleta. • Se forma el reino de Italia con Lombardía y Cerdeña-Piamonte.	La lucha de emancipación continúa para liberar a Roma y Venecia. Garibaldi marcha sobre Roma, pero el gobieno italiano lo obliga a rendirse.	Como resultado de la alianza de Italia con Prusia en la guerra contra Francia, Venecia queda bajo control de Italia y se logra que Napoleón III abandone Roma.	• Roma se convierte en capital de la Italia unificada. • El papa Pío IX se recluye en El Vaticano.



MAPA 3.5 Unificación de Italia.

El **reino de Piamonte-Cerdeña** fue el promotor de la unificación italiana al lograr que Francia apoyara el proyecto de emancipación nacional e iniciara una guerra contra Austria. Así, se formó el reino de Italia con Víctor Manuel II en el trono y Cavour como primer ministro.

las regiones de Niza y Saboya—, se proclamó el reino de Italia el 17 de marzo de 1861, con Víctor Manuel II en el trono y Cavour como primer ministro. Sin embargo, aún quedaban dos regiones fuera del reino, Roma y Venecia. Al año siguiente, Giuseppe Garibaldi marchó a Sicilia y organizó la marcha sobre Roma, pero el gobierno italiano, temeroso de una intervención de Francia, denunció a Garibaldi, que junto con sus seguidores fue detenido por las tropas del Rey y obligado a rendirse en agosto de 1862. En 1866 Italia se alió con Prusia en la guerra contra Austria y, finalmente, obtuvo el control de Venecia; en tanto que Roma seguía oponiéndose a la unificación. En 1870, las reservas francesas que participaban en la guerra con Prusia indujeron a Napoleón III a retirar sus tropas de Roma y, de esta manera, los italianos pudieron finalmente entrar en la ciudad. En octubre se celebró un plebiscito cuyo resultado fue favorable a la unión con el reino de Italia, y en julio de 1871 Roma se convirtió en la capital de la Italia unificada. El papa Pío IX se negó a aceptar la anexión de los Estados Pontificios y, en protesta, se encerró como prisionero voluntario en un sitio conocido como El Vaticano, en la ciudad de Roma.

Después de la unificación, el gobierno italiano inició su proceso de desarrollo económico porque, a diferencia de Alemania, no había logrado plenamente la industrialización; además, las continuas guerras, aunadas a periodos de malas cosechas agrícolas, habían provocado profundas crisis económicas, cuyos efectos sociales resultaban propicios para la penetración de las ideas socialistas y anarquistas. En los primeros años del siglo xx se estableció una serie de reformas —tendientes a estabilizar el país en todos los órdenes—, entre las que destacaron algunas mejoras a las condiciones de vida de la clase obrera y la creación del sufragio universal para elegir a los miembros del Poder Legislativo; pero estas medidas no fueron suficientes para aliviar las tensiones sociales.

Nombre: ____

Actividades de aprendizaje

Actividad 1

Instrucciones: elabora un cuadro en el que describas, en síntesis, los aspectos de la vida política de cada nación europea mencionada en el tema de la Restauración.

Actividad 2

Instrucciones: realiza una investigación que te permita obtener información adicional acerca de los movimientos obreros y las organizaciones sindicales en Europa descritos en este capítulo. Con los resultados de tu investigación, elabora un escrito de tres cuartillas.

Actividad 3

Instrucciones: elabora un cuadro o tabla donde describas, en síntesis, los pensamientos centrales de cada una de las ideologías —idealismo, positivismo, socialismo (en sus tres modalidades)— descritas en este capítulo.

Actividad 4

Instrucciones: después de revisar en este capítulo el tema correspondiente a la Unificación Alemana, elabora un breve escrito donde expliques los esfuerzos de Prusia por lograr la unión del país, y las razones por las cuales el "Zollverein" facilitó el proceso de unificación.



Capítulo 4

El imperialismo



El imperialismo

1. La segunda revolución científico-tecnológica y el fortalecimiento del capitalismo
2. El imperialismo
3. El reparto colonial de África, Asia y Oceanía
4. Expansionismo imperialista de Estados Unidos

Línea de tiempo mundial

1852	1854	1861	1861	1865	1867	1868	1870	1875
Se inicia el Segundo Imperio en Francia.	Comienza la Guerra de Crimea.	Alejandro II de Rusia decreta la emancipación de los siervos	Se firma en Londres la Convención entre los países de la Triple Alianza (31 de octubre).	Finaliza la Guerra Civil en Estados Unidos con el triunfo de los estados del norte.	Francisco José I de Austria firma un compromiso para la formación de la monarquía dual austro-húngara.	Se establece en Japón la Restauración Meiji.	Guerra franco-prusiana.	Se establece en Francia la Tercera República.



Línea de tiempo de México

1853	1855	1857	1858	1860	1861	1862	1863
Se inicia la dictadura de Antonio López de Santa Anna (20 de abril).	La Revolución de Ayutla logra la renuncia de Santa Anna a la presidencia (9 de agosto).	Se promulga la Constitución política basada en los ideales del liberalismo (5 de febrero). El Plan de Tacubaya rechaza la Constitución liberal (17 de diciembre).	Golpe de Estado de los conservadores contra Comonfort da inicio a la Guerra de Reforma; Benito Juárez ocupa la presidencia (11 de enero).	Triunfo definitivo del ejército liberal en Calpulalpan; termina la Guerra de Reforma (22 de diciembre).	Se firma en Londres la Convención entre los países de la Triple Alianza (31 de octubre). El gobierno mexicano decreta la suspensión por dos años del pago de la deuda externa (17 de julio).	Llegan a Veracruz las fuerzas expedicionarias de la Triple Alianza europea (7 de enero). El ejército mexicano logra en Puebla una histórica victoria sobre el ejército intervencionista (5 de mayo).	Las fuerzas franco-mexicanas ocupan la ciudad de México; se instala la Asamblea de Notables (junio-julio). Conservadores mexicanos ofrecen a Maximiliano el trono de México (octubre).

1884	1888	1892	1893	1896	1896	1900	1904
Se establece el Banco Nacional de México (Banamex). Después de haber ganado su primera reelección, Díaz asume la presidencia para el periodo 1884-1888 (1 de diciembre).	Porfirio Díaz inicia su tercer periodo presiden-cial (1 de diciembre).	Se crea el grupo político porfirista *Unión Liberal* (5 de abril). Porfirio Díaz da comienzo a su cuarto periodo presidencial (1 de diciembre).	José I. Limantour ocupa la Secretaría de Hacienda (8 de mayo). Unión Liberal propone reformas políticas, que son rechazadas por Díaz.	El *Círculo Nacional Porfirista* prepara la candidatura presidencial de Porfirio Díaz.	Porfirio Díaz inicia su quinto periodo de gobierno (1 de diciembre).	Ricardo y Jesús Flores Magón fundan el periódico *Regeneración*. Porfirio Díaz inicia su sexto mandato presidencial (diciembre).	Se crea la vicepresidencia y se prolonga el periodo presidencial de cuatro a seis años. Francisco Bulnes pronuncia un memorable discurso acerca de la sexta reelección de Díaz. Porfirio Díaz inicia su séptimo periodo presidencial.

1878	1898	1902	1903	1905	1909	1910	1912
Se crea el sistema conocido como "taylorismo". Se celebra el Congreso de Berlín.	España es derrotada en la guerra contra Estados Unidos y cede a este país los derechos sobre Cuba.	Se funda el Sinn Fein en Irlanda.	Estados Unidos apoya la independencia de Panamá.	Guerra ruso-japonesa.	Revolución de los *jóvenes turcos* cambia el gobierno en el Imperio Otomano.	Se inicia la Revolución Mexicana.	Se establece la República de China.

1864	1865	1867	1872	1876	1877	1880	1883
Maximiliano de Habsburgo inicia el Segundo Imperio Mexicano (28 de mayo).	Estados Unidos otorga pleno reconocimiento al gobierno republicano (21 de octubre).	Maximiliano y sus generales son hechos prisioneros en Querétaro por las fuerzas republicanas (15 de mayo). Juárez hace su entrada triunfal en la capital de la República (15 de julio).	Tras la muerte de Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada ocupa la presidencia de la República (19 de julio).	Triunfo de la Revolución de Tuxtepec encabezada por Porfirio Díaz (21 de noviembre).	Porfirio Díaz toma posesión de la presidencia de la República (5 de mayo).	El general Manuel González ocupa la presidencia de la República (1 de diciembre).	Se promulga la Ley de Deslinde y Colonización de Terrenos Baldíos (15 de diciembre).

1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913
En San Luis Missouri, Estados Unidos, se publica el Programa del Partido Liberal Mexicano (julio).	Estalla la huelga de obreros en la compañía textil de Río Blanco, Veracruz (7 de enero). Se inicia en Nueva York, Estados Unidos, una crisis financiera que impacta negativamente a la economía mexicana (octubre).	La revista estadounidense *Pearson's Magazine* publica la entrevista hecha a Porfirio Díaz por James Creelman (marzo). Se publica el libro *La sucesión presidencial en 1910*, escrito por Francisco I. Madero.	Se funda el Centro Antirreeleccionista de México, por iniciativa de Francisco I. Madero (22 de mayo).	El Centro Antirreeleccionista aprueba la candidatura de Francisco I. Madero para la presidencia de la República. Madero es aprehendido en Monterrey, N.L. antes de las elecciones para el periodo 1910-1916, en las que triunfa Díaz (junio). Madero da a conocer el Plan de San Luis Potosí, 5 de octubre. Se inicia la Revolución Mexicana (20 de noviembre).	Tratados de Ciudad Juárez ponen fin al gobierno de Porfirio Díaz (21 de mayo). Francisco León de la Barra ocupa la presidencia de forma interina (25 de mayo). Francisco I. Madero elegido por una inmensa mayoría (6 de noviembre) ocupa la presidencia. Emiliano Zapata proclama el Plan de Ayala (25 de noviembre).	Pascual Orozco se levanta en armas contra el gobierno de Madero (marzo). Se funda la *Casa del Obrero Mundial* (24 de agosto).	Aprehensión y renuncia de Madero y Pino Suárez (18 de febrero). Victoriano Huerta asume el Poder Ejecutivo (19 de febrero). Asesinatos de Madero y Pino Suárez (22 de febrero). Venustiano Carranza lanza el Plan de Guadalupe (26 de marzo).

Introducción

La etapa imperialista es un trayecto más en tu caminar simbólico por la línea de tiempo. En este periodo te enterarás del rápido desarrollo de la ciencia y la tecnología, aportando a la industria la creación de nuevos inventos y acelerando con ello el impulso de la economía capitalista que requirió de mayor cantidad y variedad de materias primas, de un número cada vez mayor de compradores, pero también —siempre con el propósito de los industriales de obtener ganancias considerables— necesitó de un número muy grande de trabajadores mal remunerados. Verás cómo la búsqueda por satisfacer tales requerimientos, condujo a las potencias capitalistas hacia el reparto del mundo y a la construcción de nuevos imperios, mediante la explotación de los recursos naturales y la mano de obra barata en los países no industrializados. Así, sabrás cómo el expansionismo imperialista estableció una nueva forma de explotación colonialista, con la excusa filantrópica de llevar el progreso industrial a los países que todavía no gozaban de sus beneficios.



Hilanderas

1. La segunda revolución científico-tecnológica y el fortalecimiento del capitalismo

1.1 Características de la Segunda Revolución Industrial

El periodo de la Segunda Revolución Industrial comprendido entre 1850 y 1895 se caracteriza por dos rasgos principales: a) una notable aceleración del progreso tecnológico que da origen a una nueva relación entre ciencia y técnica, y b) una creciente concentración dentro de la organización del sistema capitalista.



Teléfono de copa y bola
de Alexander Graham Bell

Progreso tecnológico y revolución científica

Progreso tecnológico. En el aspecto científico y tecnológico se produjo una evolución muy acelerada en un lapso tan corto como no se había dado antes en la historia de la humanidad. Las invenciones de las décadas posteriores a 1850 transformaron tres sectores industriales: la metalurgia, la industria química y la energía. En el sector metalúrgico, el descubrimiento esencial fue el *convertidor Bessemer*, capaz de producir acero con bajo costo y alta rentabilidad. La industria química, cuyas aplicaciones eran de gran interés en la mayoría de los campos de la actividad industrial, experimentó un gran desarrollo al beneficiarse con los progresos científicos de la época; así, comenzaron a elaborarse colorantes artificiales, productos farmacéuticos, perfumes, materias plásticas sintéticas, sustancias para la conservación de alimentos, etcétera.

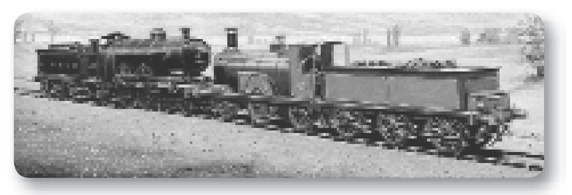


Club train París-Londres

En relación con las *fuentes de energía*, como el carbón —que fue el principal producto de la primera Revolución Industrial—, en la segunda fase siguió constituyendo el mayor porcentaje de los energéticos utilizados y su extracción aumentó gracias a las nuevas técnicas. No obstante, las fuentes de energía propias de esta nueva fase de la industrialización fueron: la electricidad —descubrimiento de gran importancia tanto para la producción fabril como para los transportes— y el petróleo, que representó la segunda gran fuente de energía al sustituir a la máquina de vapor movida por carbón, a cambio del motor de explosión en sus diversas aplicaciones.

Las comunicaciones y los transportes se vieron altamente favorecidos con la invención del teléfono y la telegrafía sin hilos, pues hicieron posible la comunicación a larga distancia, así como con la extensión de las redes ferroviarias. En el ámbito nacional, éstas conectaron las ciudades industriales con otros centros de población, mientras que en tierras continentales enlazaron entre sí a los países europeos, acelerando la difusión del industrialismo. El ferrocarril fue un elemento fundamental para la mentalidad de las sociedades industriales en la segunda mitad del siglo XIX, pues llegó a considerarse como un símbolo de progreso debido al espectacular aumento de velocidad con que se podían trasladar las mercancías y las materias primas, a diferencia de los antiguos medios de transporte de tracción animal. Posteriormente, el ferrocarril habría de ser desplaza-

do de su posición de predominio como medio de comunicación terrestre, gracias al acelerado proceso de desarrollo científico y técnico que produjo la invención del motor de gasolina, factor decisivo para el nacimiento del automóvil, a finales del siglo XIX.


Locomotora de Stephenson

La navegación marítima fue también objeto de gran desarrollo, no sólo por los progresos técnicos que permitieron aumentar el tonelaje, la rapidez y la capacidad de los buques, sino por la labor de ingeniería realizada en la rehabilitación de los puertos marítimos, y la construcción de canales para comunicar mares y océanos. Otro gran invento de la época fue la navegación aérea, que inició su desarrollo con los dirigibles —los cuales tuvieron gran éxito en los últimos años del siglo XIX— y experimentaría un empuje notable cuando, a partir de 1903, se iniciaron los vuelos del aeroplano impulsado con motor de gasolina.


Ejemplo de primeros automóviles

Otro invento de enorme trascendencia fue la fotografía. En 1827, el físico francés Nicéphore Niépce logró la primera fotografía utilizando una cámara oscura y una plancha de peltre; en 1829 se asoció con Louis Jacques Daguerre, quien también realizaba experimentos con la cámara oscura. Después de la muerte de Niépce, Daguerre refinó y modificó el proceso hasta lograr, en 1837, la impresión fotográfica que habría de conocerse como *daguerrotipo*. La innovación de Daguerre fue sumergir la plancha en una solución química que hacía que la imagen quedara fijada. Éste fue el primer procedimiento fotográfico.


Máquina de escribir

La agricultura también experimentó un notable progreso, unido a las necesidades alimenticias de la creciente población y a la aplicación de maquinaria y de abonos químicos a las siembras; gracias a dichos abonos se elevó la producción de la industria alimentaria en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades internas de los países y para exportar los excedentes, debido a lo cual mejoró el nivel de vida de la población que entró en contacto con este proceso industrial. Los progresos de la industria de los alimentos se reforzaron mediante los procedimientos de conservación en envases esterilizados y gracias a las técnicas de refrigeración que empezaron a utilizarse hacia 1880.

Fono

Dentro del progreso tecnológico de este periodo, y en relación con el proceso de fabricación en serie característico de la Revolución Industrial, se debe destacar al *taylorismo*, sistema creado por Frederick W. Taylor, ingeniero estadounidense, quien hacia 1878 realizó un estudio sobre la *organización científica del trabajo* para racionalizar el proceso de fabricación industrial, con el postulado de que *el trabajo debería medirse de acuerdo con una relación proporcional entre las normas de producción de la empresa, el tiempo medido en horashombre, y los salarios que habrían de pagarse a los obreros.*[1]

Se trataba de establecer la duración requerida, en promedio, para efectuar un elemento del proceso de producción, con el fin de imponer un control en el tiempo en que los trabajadores deberían realizar tal elemento, para lo cual se premiaba con gratificaciones salariales a quienes superaran los estándares de producción impuestos por la empresa, mientras que, por el contrario, se despedía a aquellos obreros que no cumplieran con dichos estándares.

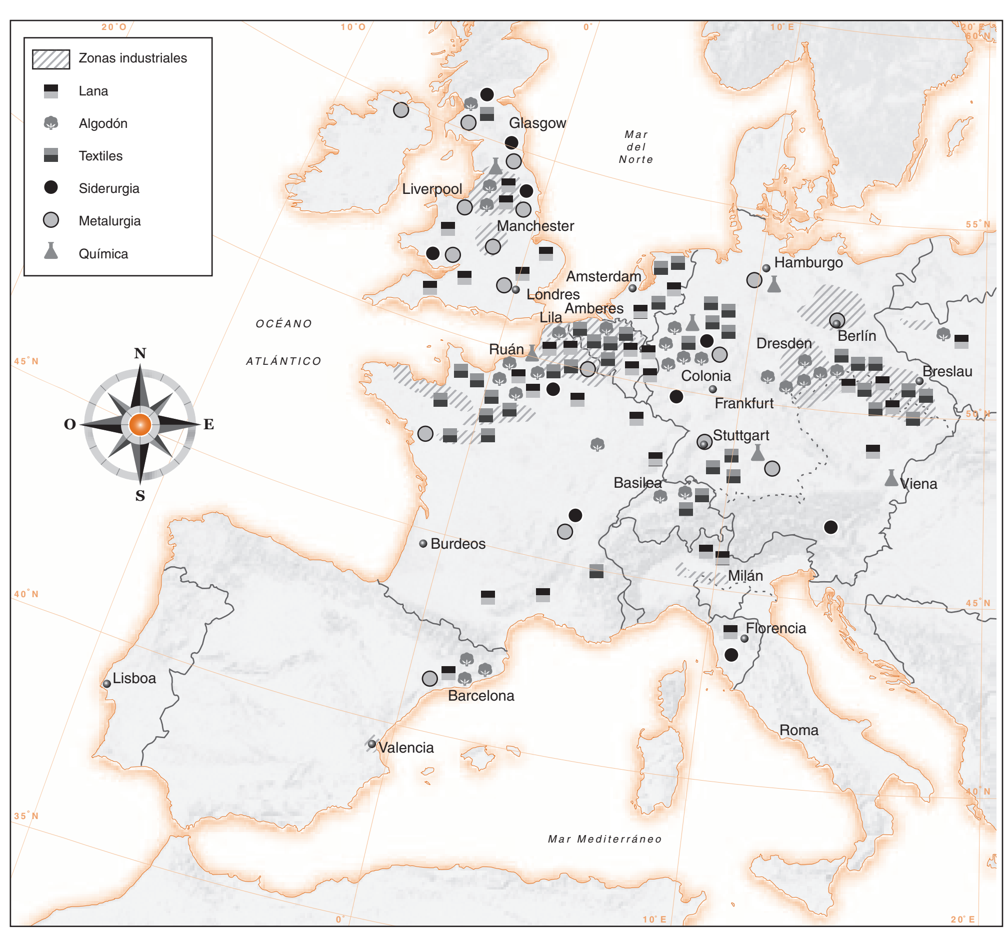
El taylorismo, que en forma evidente buscaba aumentar la producción y el rendimiento, fue ampliamente aceptado por los empresarios de aquella época, cuando era más importante pensar en unidades de producción que en unidades de venta debido a que la demanda era, con mucho, superior a la oferta y no había mucha competencia entre los productores. Desde otra perspectiva, este sistema fue criticado por quienes lo consideraban demasiado materialista, por cuanto colocaba a los obreros en una competencia desigual con las máquinas y sujetaba su trabajo a estándares de producción que aportaban ganancias para el empresario, pero no se tenían en cuenta los factores humanos implicados en las actividades laborales.


Lámpara eléctrica incandescente

[1] Ramón Tamames y Santiago Gallego, *Diccionario de economía y finanzas*, Limusa, Madrid, España, 1994.

Según el **taylorismo**, el trabajo debía medirse de acuerdo con una relación proporcional entre las normas de producción de la empresa, el tiempo medido en horas-hombre y los salarios que habrían de pagarse a los obreros.

El **monopolio capitalista** consiste en una situación de mercado, en la que la producción y venta de un artículo están dominadas por una sola empresa, cuyo poder económico le permite absorber a los competidores.



Mapa 4.1 Principales zonas industriales en Europa (1850-1870).

A finales del siglo XIX y principios del XX, se produjeron avances importantes en el conocimiento científico y en las innovaciones tecnológicas. El progreso en estos campos sería de gran importancia en el desarrollo de los acontecimientos que marcaron la historia humana en el siglo XX.

Las personalidades y las invenciones más destacadas fueron:

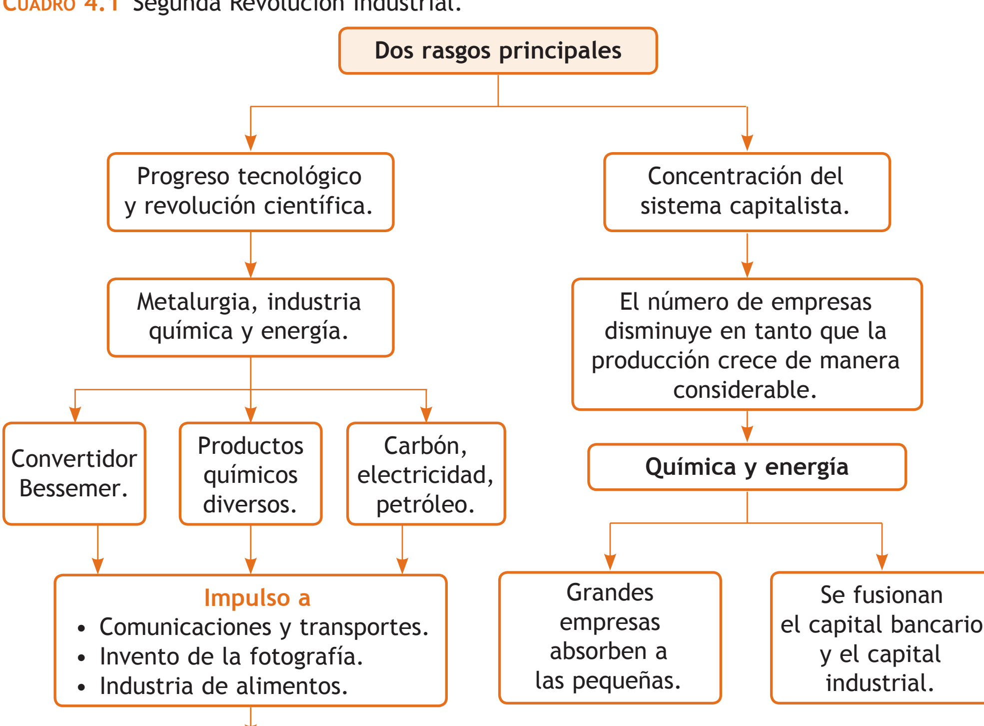
- *Heinrich Hertz* (1857-1894), físico alemán quien, en 1888, demostró la existencia de la radiación electromagnética construyendo un aparato para producir ondas de radio. Sus experimentos con estas ondas lo condujeron al descubrimiento del telégrafo y la radio sin cables. La unidad de frecuencia se denominó *hercio* en su honor; su símbolo es Hz.
- *Thomas Alva Edison* (1847-1931), estadounidense entre cuyos logros más destacados está el invento de unas máquinas que permitían la transmisión simultánea de diversos mensajes por una línea, lo cual aumentó en gran medida la utilidad de las líneas telegráficas existentes. Edison inventó además un fonógrafo, mediante el cual se podía grabar el sonido en un cilindro de papel de estaño. Su invento más importante fue la bombilla o foco eléctrico incandescente, realizado en 1879. En colaboración con William K.L. Dickson, Edison construyó el *kinetoscopio*, aparato que producía películas mediante una rápida sucesión de imágenes individuales.
- *Ernst Mach* (1838-1916), físico y filósofo austriaco, nacido en Turany (hoy República Checa), realizó importantes descubrimientos en los campos de la óptica, la acústica y la termodinámica. Pensaba que la ciencia debería restringirse a la descripción de fenómenos que pudieran ser percibidos por los sentidos. Sus escritos contribuyeron en gran medida a liberar a la ciencia de conceptos metafísicos y ayudaron a establecer una metodología científica que allanó el camino para la teoría de la relatividad.

- *Marie y Pierre Curie* (1867-1934) y (1859-1906), matrimonio de físicos franceses galardonados con el premio Nobel. Descubrieron conjuntamente los elementos químicos radio y polonio. En 1895 descubrieron los rayos X y en 1896 la radioactividad natural. El estudio del matrimonio Curie acerca de los elementos radiactivos contribuyó a la comprensión de los átomos, en los que se basa la física nuclear moderna.
- *Hermanos Lumière*. Louis Jean (1864-1948) y Auguste Marie Louis Nicholas (1862-1954) fueron los inventores del cinematógrafo, basado en la persistencia retiniana de imágenes en el ojo humano. El 13 de febrero de 1895 patentaron lo que se considera la primera cámara de cine, que también funcionaba como proyector e impresora de copias. A este ingenioso dispositivo lo llamaron *cinematógrafo*, del que se derivó la palabra cine, y funcionaba accionado por una manivela que permitía el arrastre intermitente de la película a una rapidez de 16 imágenes por segundo.
- *Max Planck* (1858-1947), físico alemán premiado con el Nobel, cuyos descubrimientos llevaron al surgimiento de un campo totalmente nuevo de la Física, conocido como *mecánica cuántica,* y proporcionaron los cimientos para la investigación en campos como la energía atómica. En 1900 descubrió la denominada constante de Planck, usada para calcular la energía de un fotón. De acuerdo con Planck, la energía se radia en unidades pequeñas denominadas *cuantos*, y la ley que estableció indica que la energía de cada cuanto es igual a la frecuencia de la radiación multiplicada por la constante de Planck.
- *Ernest Rutherford* (1871-1937), físico británico y premio Nobel a quien se considera padre de la física nuclear. Poco después del descubrimiento de la radiactividad, en 1908, Rutherford identificó los tres componentes principales de la radiación y los denominó *rayos alfa*, *beta* y *gamma*. También demostró que las partículas alfa son núcleos de helio. Su estudio de la radiación lo llevó a formular una teoría de la estructura atómica, que fue la primera en describir el átomo como un núcleo denso alrededor del cual giran los electrones.
- *Bertrand Russell* (1872-1970), filósofo y matemático británico, racionalista y pacifista, galardonado con el premio Nobel de Literatura. En matemáticas su gran contribución fue la obra *Los principios de la matemática* (1903) en la que, a partir de ciertas nociones básicas de lógica y teoría de conjuntos, pretendía deducir la totalidad de la matemática. Interesado en múltiples temas, Russell también escribió sobre la teoría de la relatividad, el matrimonio, los derechos de las mujeres y el pacifismo.
- *Hermanos Wright.* Los estadounidenses Wilber (1867-1912) y Orville Wright (1871-1948) contribuyeron notablemente en el avance hacia el invento de la aviación. Llegaron a diseñar y fabricar un avión controlable, que pudo planear una distancia corta impulsado por una catapulta externa. Dicho avión nunca fue capaz de volar por sí solo, ya que su diseño no le permitía mantenerse en el aire. Sin embargo, al lanzarlo con una catapulta externa se consiguió un vuelo corto, suficiente para probar el sistema de viraje y control del avión. El primer "vuelo" se realizó el 17 de diciembre de 1903, en Kitty Hawk, Carolina del Norte, a bordo del llamado *Flyer 1*.

La concentración en el sistema capitalista

Entre 1850 y 1895 se presentó en las economías capitalistas un fenómeno de *concentración del capital y de la producción*, de manera que el número de empresas disminuyó mientras que la producción creció considerablemente. Esa concentración se debió a dos factores principales: en primer lugar, la adquisición y el mantenimiento de las nuevas máquinas creadas por el progreso técnico representaban gastos muy grandes, que sólo las empresas más fuertes podían costear; el segundo factor, estrechamente relacionado con el primero, se refiere a la búsqueda de máxima rentabilidad, esto es, de mayores utilidades para el empresario, lo cual sólo podrían lograr las empresas de grandes dimensiones, capaces de sacar mayor provecho de los recursos empleando maquinaria más moderna que aumentara la productividad del trabajo y, en consecuencia, disminuyera los costos de producción.

Cuadro 4.1 Segunda Revolución Industrial.





Edificio de la Bolsa de París

Ejercicio 1

1. Menciona los inventos que transformaron la metalurgia, la industria química y las fuentes de energía, en la segunda fase de la Revolución Industrial.
2. Describe el desarrollo de las comunicaciones y los transportes durante la segunda mitad del siglo XIX.
3. ¿Cómo se realizó el invento de la fotografía?
4. ¿En qué consistió la *organización científica del trabajo* o *taylorismo*?
5. Explica a qué se debió la concentración en el sistema capitalista.

Esta situación ponía en desventaja a las pequeñas empresas que se iban rezagando en la obtención de utilidades y eran las más afectadas cuando ocurrían crisis económicas, incluso llegaban a desaparecer por no estar en condiciones de competir con las grandes empresas. Éstas fueron absorbiendo los mercados y controlando la producción, propiciando con ello un elevado nivel de concentración que condujo al surgimiento del *monopolio capitalista*, el cual consiste en una situación de mercado en la cual la producción y venta de un artículo específico están dominadas por una sola empresa, cuyo poder económico le permite absorber a los competidores. Las condiciones que caracterizan al monopolio puro se consideran completamente opuestas a las de la competencia perfecta descrita por Adam Smith. Al no existir competidores, la empresa monopolista está en posibilidades de imponer sus reglas en cuanto a precios, calidad de los productos y condiciones de venta y, en consecuencia, los consumidores no tendrán otra alternativa que aceptar esas condiciones del mercado, al adquirir los productos requeridos para satisfacer sus necesidades.

La concentración monopolista se dio también en el sistema bancario al producirse la *fusión del capital bancario y el capital industrial*; desde la fase anterior al proceso de industrialización, se había operado un cambio en la función de los bancos que habían dejado de ser modestos intermediarios de los pagos para convertirse en socios capitalistas. Al irse incrementando las operaciones bancarias con el desarrollo industrial de los países europeos y de Estados Unidos en el último tercio del siglo XIX, se formaron poderosos consorcios financieros que manejaban casi todo el capital monetario de los empresarios, y absorbían a los pequeños banqueros que no tenían la capacidad requerida para competir con ellos.

Para comienzos del siglo XX, los grandes grupos financieros de las potencias occidentales controlaban todo el mecanismo de la economía capitalista al centralizar capitales e ingresos monetarios. Fue entonces cuando empezó a cobrar mayor importancia la alianza entre los banqueros y los grandes empresarios, que fusionaron ambos capitales —el bancario y el industrial— mediante la adquisición de acciones de las empresas, por parte de los banqueros, o bien ocupando puestos directivos en la administración de las mismas.

1.2 Los países europeos en la era industrial

Gran Bretaña y Francia, potencias hegemónicas

Gran Bretaña

Una etapa de gran relevancia para Gran Bretaña fue el reinado de Victoria I (1837-1901), quien gracias a su influencia carismática y al ejemplo de moralidad y felicidad que de su vida familiar trataba de proyectar hacia la sociedad británica, consiguió devolver a la monarquía inglesa el prestigio que había perdido en años anteriores, sin que esto significara un retroceso en la vida democrática del país. En términos generales, a pesar de algunos problemas de orden social que estuvieron a punto de romper la orgullosa armonía de la Gran Bretaña victoriana, cuando el cartismo alcanzó proporciones alarmantes, la era victoriana fue un periodo de prosperidad económica y de hegemonía en la política mundial que dio a los ingleses un sentimiento de seguridad nacional, apoyado ideológicamente en la creencia de que el liberalismo político constituía el código común de la moral inglesa.

Durante la era victoriana se dieron profundos cambios en la vida de los dos grandes partidos políticos ingleses, que dejaron de ser dominio de grupos aristocráticos para convertirse en un *bipartidismo* bien definido, el cual permitió una alternancia en el poder: un partido *conservador*, respaldado por los *tories* de las clases terratenientes y por la Iglesia institucional; y otro *liberal*, apoyado por los *whigs* de la burguesía urbana y por las Iglesias opuestas a la anglicana. El régimen parlamentario se organizó en esa época de acuerdo con tres elementos principales: *la responsabilidad ministerial*, el *gobierno de gabinete* y el *predominio de los comunes sobre los lores*.

Última fase de la era victoriana. En un breve gobierno de los liberales se realizó una nueva reforma electoral (1884-1885), propuesta por el primer ministro William E. Gladstone, que concedió el voto a los campesinos; pero no se trató todavía del sufragio universal en sentido estricto, pues no se concedió el voto a los hijos que vivían con sus padres ni a los sirvientes, y el voto femenino, por el que ya se luchaba en Gran Bretaña, no era todavía aceptado por las leyes inglesas. Los conservadores volvieron al poder en 1885 y durante su gobierno los acontecimientos más destacados en política interior fueron la aprobación de la *Local Government Act* (Ley de Gobierno Local) de 1888 y la implantación de la educación pública gratuita en 1891.

El Partido Laborista se fundó en el año 1900, cuando el Congreso de las *trade unions* adoptó una resolución que pedía la reunión de los sindicatos, los socialistas, los cooperativistas y de otras asociaciones laborales para estudiar la posibilidad de una representación parlamentaria adecuada de los trabajadores. La asamblea, que tuvo lugar en 1906, creó el Comité para la Representación del Trabajo, bajo el secretariado del activista obrero Ramsey MacDonald. El objetivo de este comité era asegurar la elección de candidatos identificados con los intereses de los trabajadores o apoyar a candidatos que manifestaran simpatía por ese grupo social.

En los primeros años del siglo XX, la política inglesa se caracterizó por dos hechos principales: un nuevo auge del sindicalismo y un retroceso del Partido Liberal, cuyos miembros se habían aferrado a las viejas tradiciones británicas y dejado sin resolver muchos de los problemas que planteaba la sociedad en acelerada transformación, y frente a los peligros que presentaba en el plano internacional la carrera de armamentos. Surgieron entonces los síntomas que anunciaron el fin de una era, final marcado no tanto por la muerte de la reina que le diera nombre sino, fundamentalmente, por la serie de conflictos políticos y las crisis económicas, sociales e ideológicas presentes en Gran Bretaña en las primeras décadas del siglo XX.

El problema de Irlanda

Irlanda, conquistada por Oliver Cromwell en el siglo XVII, inició su lucha por su liberación a fines del siglo XVIII influida por los principios de la Revolución Francesa. En 1798 se creó la Sociedad de Irlandeses Unidos, que organizó una rebelión ese mismo año. En respuesta, el primer ministro británico William Pitt, el *Joven*, propuso un proyecto de unión legislativa entre Gran Bretaña e Irlanda, e indujo al Parlamento irlandés a aceptar el *Acta de Unión*, proclamándose la adhesión entre ambos territorios el 1 de enero de 1801.

La **era victoriana** fue un periodo de prosperidad económica, y de hegemonía en la política mundial, que dio a los ingleses un sentimiento de seguridad nacional.



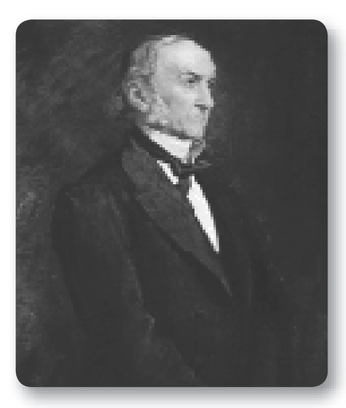
Victoria I de Gran Bretaña en su coronación



Victoria I de Gran Bretaña y su esposo el príncipe Alberto

Durante la era victoriana, el **régimen parlamentario británico** se organizó con base en tres elementos principales: responsabilidad ministerial, el gobierno de gabinete y el predominio de los comunes sobre los lores.

En la última fase de la era victoriana, la política inglesa se caracterizó por un nuevo auge del **sindicalismo** y un retroceso del Partido Liberal.


Primer ministro Gladstone

Sin embargo, el Acta de Unión suprimió la autonomía de los irlandeses a cambio de reconocerles el derecho de enviar diputados a la Cámara de los Comunes. Además, los católicos irlandeses quedaban obligados a pagar el diezmo a la Iglesia anglicana, pues ésta se constituía en la única Iglesia oficial. Por lo tanto, continuó la lucha por lograr la libertad cívica y religiosa y por la separación de Gran Bretaña. En 1823 se fundó la Asociación Católica, la cual reivindicó, y finalmente obtuvo, la completa emancipación católica en Irlanda.

Desde 1845 a 1847, Irlanda sufrió una hambruna resultante de las malas cosechas de papa en esos dos años. De nuevo, un gran número de irlandeses emigró del país, especialmente a Estados Unidos. Se calcula que a finales de 1848 la población de Irlanda había disminuido en más de dos millones de habitantes debido al movimiento migratorio y al hambre que azotó el país.

El primer ministro Gladstone trató de resolver el problema irlandés con medidas orientadas a reducir el papel de la Iglesia anglicana y a proponer reformas agrarias parciales, además de crear un Estatuto de Autonomía que se introdujo formalmente en 1886. Pero esto no satisfizo a los irlandeses que buscaban la plena autonomía. En 1886, Gladstone accedió a otorgar la autonomía, pero su proyecto de ley fue derrotado por el Parlamento británico y provocó la división entre los liberales y la derrota electoral del partido.

En 1902, Arthur Griffith, dirigente político y periodista, fundó el *Sinn Fein*, organización separatista que, dedicada en un principio a promover la prosperidad económica irlandesa y a lograr la completa independencia de Irlanda, se convirtió en partido político en 1905.

El **Acta de Unión de 1801** proclamó la adhesión entre el territorio de Irlanda y la Gran Bretaña. En 1902, el irlandés Arthur Griffith fundó el **Sinn Fein**, organización separatista.

En Gran Bretaña, la **aristocracia** de sangre conservó sus privilegios tradicionales que incluían importantes derechos políticos. Las **clases medias** imitaban los modelos de conducta de la aristocracia.

En las **clases bajas** se produjo una división entre los obreros especializados y los trabajadores sin especializar.

Fuente 1. El programa de los irlandeses (1873)

Proclamamos que es necesario para la paz y prosperidad de Irlanda tanto como para la grandeza y prosperidad de la Gran Bretaña, que el derecho de legislar sobre cuestiones irlandesas sea definitivamente devuelto a nuestro país; nosotros anhelamos el restablecimiento en provecho de nuestro país del derecho y del privilegio de regir los asuntos propios por medio de la institución de un Parlamento con sede en Irlanda, compuesto por S.M. el Soberano, los Lores y los Comunes irlandeses; la consecución en beneficio del Parlamento de Irlanda del derecho de hacer las leyes y de controlar las finanzas y los impuestos irlandeses, con la obligación de contribuir en proporción justa a los gastos del Imperio.

Citado por Antonio Fernández,
Historia del mundo contemporáneo, *op. cit.*, pp. 168-169.

Ejercicio

Investiga en Internet la evolución histórica del *Sinn Fein* y elabora una línea de tiempo con las principales acciones realizadas por esta organización hasta el momento actual.


La sociedad victoriana, familia inglesa

La sociedad victoriana

La expansión económica, la categoría de primera potencia mundial y la importancia que la monarquía adquirió como elemento de cohesión, contribuyeron a forjar un modelo de sociedad puritana donde los problemas típicos de la industrialización se manifestaban en agudos contrastes.

En la ciudad de Londres, muy cerca de los barrios aristocráticos, se extendían las barracas del *East end* dibujadas por Gustav Doré y descritas por Charles Dickens. Una rígida moral puritana, celosa de las apariencias, explicaba esos contrastes con argumentaciones bíblicas de orientación calvinista; consideraban la riqueza como el resultado del trabajo y la inteligencia y la pobreza como un signo de pereza e incapacidad. Como en otros países europeos, la burguesía enriquecida emparentó con las viejas familias nobiliarias; pero Gran Bretaña conservó con mayor firmeza sus privilegios

tradicionales, incluidos los derechos políticos como tener reservados asientos en la Cámara de los Lores. Los aristócratas y miembros de niveles superiores de la burguesía educaban a sus hijos en los distinguidos colegios de Winchester, Eton o Harrow y en las universidades de Cambridge y Oxford, fomentaban su cohesión grupal en clubes selectos, donde le estaba prohibida la entrada a las mujeres, y regulaban sus actos cotidianos con una etiqueta minuciosa, que prescribía una vestimenta específica para cada evento social. Seguros de pertenecer al pueblo elegido, los británicos de las clases altas mostraban su arrogancia y orgullo en la posesión de colonias. Las clases medias, integradas por funcionarios, comerciantes y profesionales liberales, imitaban los modelos de conducta de las personas ubicadas en los niveles superiores de la pirámide social, reconociendo el prestigio aristocrático. Sus espacios predilectos para entablar relaciones sociales coincidían con los de la aristocracia y el teatro constituyó el esparcimiento por excelencia.

En las clases bajas se produjo la división entre los obreros especializados —de superiores retribuciones y poco propensos a escuchar la llamada revolucionaria de los pensadores sociales— y los obreros no especializados. Mientras, en los sórdidos barrios bajos, sobrevivían difícilmente los grupos marginados. Pero el aumento de la riqueza nacional y los beneficios del Imperio terminaron permitiendo una mejora del nivel de vida de extensos sectores de obreros, lo que contribuyó a desgastar el potencial revolucionario del proletariado británico.



Atuendos de la mujer a principios del siglo XX

La desigualdad afectó también el estatus de la mujer, reducida a su condición de adorno hogareño, limitada por la rígida etiqueta y las prescripciones severas de la moral victoriana. No obstante, la Revolución Industrial también había producido cambios tendientes a la reivindicación de los derechos de la mujer y, desde finales del siglo XVIII, comenzaron a destacar algunas personalidades femeninas como Mary Wollstonecraft, escritora y feminista inglesa y madre de la también escritora Mary W. Shelley. También algunos hombres intelectuales de la época se interesaron por la emancipación de la mujer; John Stuart Mill, influido por la feminista Harriet Taylor, con quien contrajo matrimonio, luchó en el Parlamento británico por la igualdad entre hombres y mujeres, y por el sufragio femenino.



Mujeres sufragistas en Inglaterra

Ejercicio 2

1. Explica por qué la era victoriana fue de gran relevancia para Gran Bretaña.
2. ¿En qué consistió el *bipartidismo* en la Inglaterra victoriana?
3. ¿De qué manera el *Acta de Unión* con Gran Bretaña afectó a los irlandeses?
4. Describe la desigualdad social en la Inglaterra victoriana.

Francia

Francia no ofreció un desarrollo continuado hacia la democracia como el que se dio en Gran Bretaña. Desde que en el Congreso de Viena se restaurara el Antiguo Régimen, la política interior francesa estuvo enmarcada en serios movimientos revolucionarios debidos, en gran parte, a la situación histórica de este país; donde el absolutismo se había dado en una forma mucho más extrema que en Gran Bretaña y, por lo mismo, el proceso de transformación hacia un régimen liberal-capitalista tomó más tiempo y enfrentó mayores dificultades a causa del choque de dos fuerzas opuestas que se alternaron el poder; por un lado, los liberales que deseaban establecer un sistema democrático que les facilitara el acceso a puestos públicos y, por otro, los conservadores que trataban de evitar se produjera aquel cambio político. A esta situación, de por sí conflictiva, se agregaron las tensiones sociales producidas por los efectos de la Revolución Industrial francesa sobre la clase proletaria.

En Francia, el enfrentamiento constante de dos fuerzas opuestas, liberales y conservadores, retrasó la transformación hacia un **régimen liberal-capitalista** como el de Gran Bretaña.

Al instaurarse la *Segunda República*, el nuevo gobierno estableció el sufragio universal y al año siguiente resultó electo Luis Napoleón Bonaparte, sobrino del emperador, como presidente de la República. Pero la política francesa enfrentó un nuevo retroceso hacia la monarquía cuando en 1851, ante el resurgimiento de conflictos entre los partidos políticos, Luis Napoleón transformó la Segunda República en el Segundo Imperio. En virtud de que el hijo de Napoleón I fue conocido entre sus seguidores como Napoleón II, Luis decidió adoptar el título imperial con el nombre de Napoleón III.

Luis Napoleón dio un golpe de Estado en contra de la Segunda República en Francia, con lo que se inició el **Segundo Imperio**, que se divide en dos periodos: uno de carácter dictatorial y el segundo marcado por reformas liberales.

El Segundo Imperio

El gobierno de Napoleón III (1852-1870) se caracterizó por una tendencia liberal en el aspecto económico que consolidó el capitalismo en Francia mientras que, en lo político, la monarquía



Napoleón III

Las **intervenciones de Napoleón III** en el extranjero fueron de dos tipos: coloniales y de apoyo a movimientos nacionales.

ejerció otra vez el autoritarismo personalista que había caracterizado a las épocas anteriores. Las contradicciones del gobierno de Napoleón III se manifestaron entre su política exterior, orientada hacia los ideales del liberalismo, y su política interior, claramente reaccionaria.

Los historiadores dividen el reinado de Napoleón III en dos periodos: uno de carácter dictatorial o imperio autoritario, que se mantuvo hasta 1860, y una segunda etapa marcada por una serie de reformas liberales que culminó en una monarquía limitada —el imperio liberal— hasta 1870.

En la primera etapa, aunque Napoleón III expresaba sus intenciones por conjugar autoridad y democracia, los órganos de poder predominaron de manera evidente. Bajo la nueva Constitución (1852), el emperador acumulaba atribuciones militares y diplomáticas con facultad para otorgar nombramientos, iniciativa única para promulgar leyes, potestad de declarar el estado de sitio y capacidad de proponer enmiendas a la Constitución. A pesar de que había un cuerpo legislativo por elección, éste no podía proponer leyes ni ejercer control sobre los ministros de Napoleón III, quien controlaba las elecciones ejerciendo presión y apoyando a los candidatos oficiales. El emperador ejercía también control sobre la prensa y ordenó severas represiones contra cualquier forma de disidencia.

Durante este periodo, Francia gozó de prosperidad económica gracias a las políticas de Napoleón III, quien estimuló la industrialización y el crecimiento económico al promover la construcción de ferrocarriles, además de obras públicas e instituciones financieras. La segunda etapa liberalizadora se caracterizó por el desarrollo de una legislación sobre asuntos laborales, la apertura hacia el librecambismo y la rehabilitación de los partidos de oposición. Impulsó reformas educativas y sociales; y se construyeron hospitales, salas-cuna y hogares para ancianos. Los subsidios del gobierno conservaron el precio del pan bajo y se creó un sistema de seguro social voluntario para los trabajadores; se estimularon las cooperativas y, por primera vez, se legalizaron los sindicatos aunque con derechos de huelga limitados.

Los logros de Luis Napoleón en política interior contrastaron con sus fracasos en el exterior; impulsado por su deseo de prestigio, Napoleón III llevó a cabo una estrategia intervencionista participando en todos los conflictos del momento, lo que al final contribuiría a su propio desgaste. Sus intervenciones exteriores fueron de dos tipos:



Benito Juárez

a) *Coloniales.* En África, conquistó el territorio de Senegal y puso las bases de la expansión francesa a partir de la costa occidental, en tanto que avanzó hacia el interior del continente por Argelia. En extremo Oriente inició la penetración en China y el sudeste asiático. En Medio Oriente consiguió interesar al virrey egipcio en el proyecto de construcción del Canal de Suez. En 1858 creó *La Compagnie Universelle du Canal Maritime de Suez* para construir el canal y administrarlo durante 99 años, a cuyo término la propiedad del canal pasaría a manos del gobierno egipcio.

La intervención en México, que colocó a Maximiliano de Habsburgo como emperador bajo el dominio de Francia —aunque la expedición se inició con el pretexto de obligar a Benito Juárez, presidente de la República Mexicana, al pago de la deuda contraída con Francia, Gran Bretaña y España—, respondía al deseo de Napoleón III de participar en los asuntos mundiales, sobre todo por la vecindad de México con Estados Unidos, pero también tuvo motivaciones económicas por explotar las riquezas del país y su mano de obra. La derrota final de la expedición francesa en México (1867) se sumó a la serie de fracasos que experimentó la política intervencionista de Napoleón III.



Fusilamiento de Maximiliano (Monet)

b) *Apoyos a movimientos nacionales.* En lucha contra la Santa Alianza, Francia participó junto con Gran Bretaña en la Guerra de Crimea, acudiendo en auxilio del Imperio Otomano contra las ambiciones de Rusia. En oposición al Congreso de Viena, Francia brindó apoyo a los patriotas italianos que buscaban la unificación nacional y entró en guerra contra Austria en 1859.

Como consecuencia de esa política exterior, Napoleón III se enemistó con Gran Bretaña, España y Estados Unidos por su expedición en México; con Rusia por la Guerra de Crimea; con Austria por la guerra para apoyar a los italianos y con éstos, incluso, porque después de apoyarlos los abandonó. Al estallar la guerra entre Francia y Prusia en 1870, por la rivalidad suscitada en torno a la candidatura para el trono español, vacante tras el destronamiento de Isabel II, Francia no obtuvo apoyo alguno y la derrota militar frente a Prusia provocó la caída del Segundo Imperio.

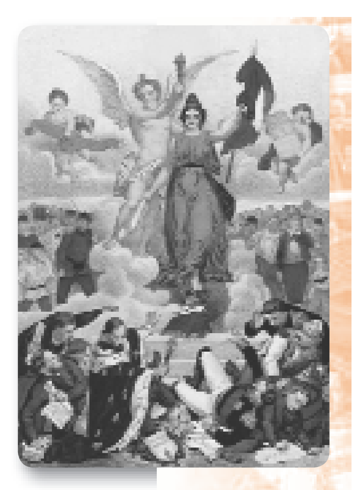
En la guerra franco-prusiana, Francia fue derrotada, lo que provocó la **caída del Segundo Imperio**.

En enero de 1871, el gobierno francés capituló frente al ejército prusiano; Bismarck, el canciller alemán, garantizó un armisticio de tres semanas para que se eligiera una Asamblea Nacional con autoridad suficiente para firmar la paz, lo cual se hizo el 1 de marzo en unos tratados preliminares por los que Francia cedería Alsacia y un tercio de Lorena a Alemania, pagaría una indemnización de 5000 millones de francos, y se sometería a una ocupación militar hasta haber pagado las indemnizaciones.

Tan pronto como finalizó la guerra contra Alemania, los republicanos radicales de París se rebelaron e instauraron un gobierno municipal independiente: la *Comuna de París*. Ésta mantuvo el control de la capital hasta que las tropas gubernamentales retomaron la ciudad tras la llamada *Semana Sangrienta* (21 al 28 de mayo de 1871), que supuso una represión no sólo del movimiento comunal, sino también de las fuerzas progresistas francesas en general.

La mayoría monárquica de la Asamblea Nacional intentó restaurar la monarquía pero no pudo resolver las diferencias entre los pretendientes borbónicos y orleanistas al trono, por lo que en 1875 los republicanos reunieron suficientes votos para conseguir la aprobación de una Constitución republicana.[2]

A finales del siglo XIX, se produjo en Francia un antagonismo revolucionario entre tres grupos con ideologías opuestas: la **socialista revolucionaria**, la **autoritaria monarquista** apoyada por la Iglesia, y la **jacobinista** que buscaba un cambio radical.



El triunfo de la República

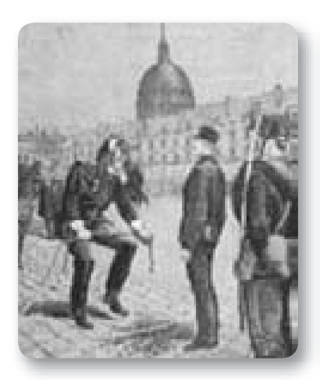
Tercera República francesa

Este nuevo gobierno republicano se inició en un ambiente de graves conflictos políticos y sociales. Las dificultades para lograr el orden interno en Francia habían aumentado en razón de la difusión de las ideas socialistas, que llegaban a este país cuando todavía el liberalismo capitalista no había logrado imponerse del todo a las tendencias monárquicas conservadoras. A finales del siglo XIX se dio en Francia un antagonismo revolucionario entre tres grupos con ideologías opuestas: la *socialista revolucionaria*, influida por el marxismo; la *autoritaria monarquista*, que buscaba la restauración de la Corona real y era apoyada por la Iglesia católica; y la *jacobinista*, que deseaba un cambio radical y la separación entre la Iglesia y el Estado.

En 1875 se estableció la Constitución de la Tercera República francesa, que reglamentaba la nueva organización del gobierno de acuerdo con una separación de poderes: el Parlamento, compuesto por las Cámaras de Diputados y Senadores, constituía el Poder Legislativo; el Poder Ejecutivo recaía en un presidente de la República quien era elegido para gobernar por un periodo de siete años, y era reelegible por mayoría absoluta del Senado constituido en Asamblea Nacional. Aunque ésta era en apariencia una organización democrática, en realidad se trataba de un sistema presidencialista con vestigios de monarquía, ya que el presidente recibía amplios poderes del Senado compuesto por personas "notables" de ideología conservadora.

En 1902 se formó una República radical, después de serios conflictos internos motivados por la creciente fuerza de los partidos socialistas, que se enfrentaron al gobierno conservador desprestigiado por la forma en que manejó el proceso contra Alfred Dreyfus, un militar judío condenado a muerte por el supuesto delito de alta traición, y triunfaron en las elecciones de ese año

En el gobierno de la **Tercera República** francesa, se estableció un Parlamento compuesto por las Cámaras de Diputados y Senadores y un presidente de la República, elegido por un periodo de siete años con posibilidad de reelección.



Degradación de Alfred Dreyfus



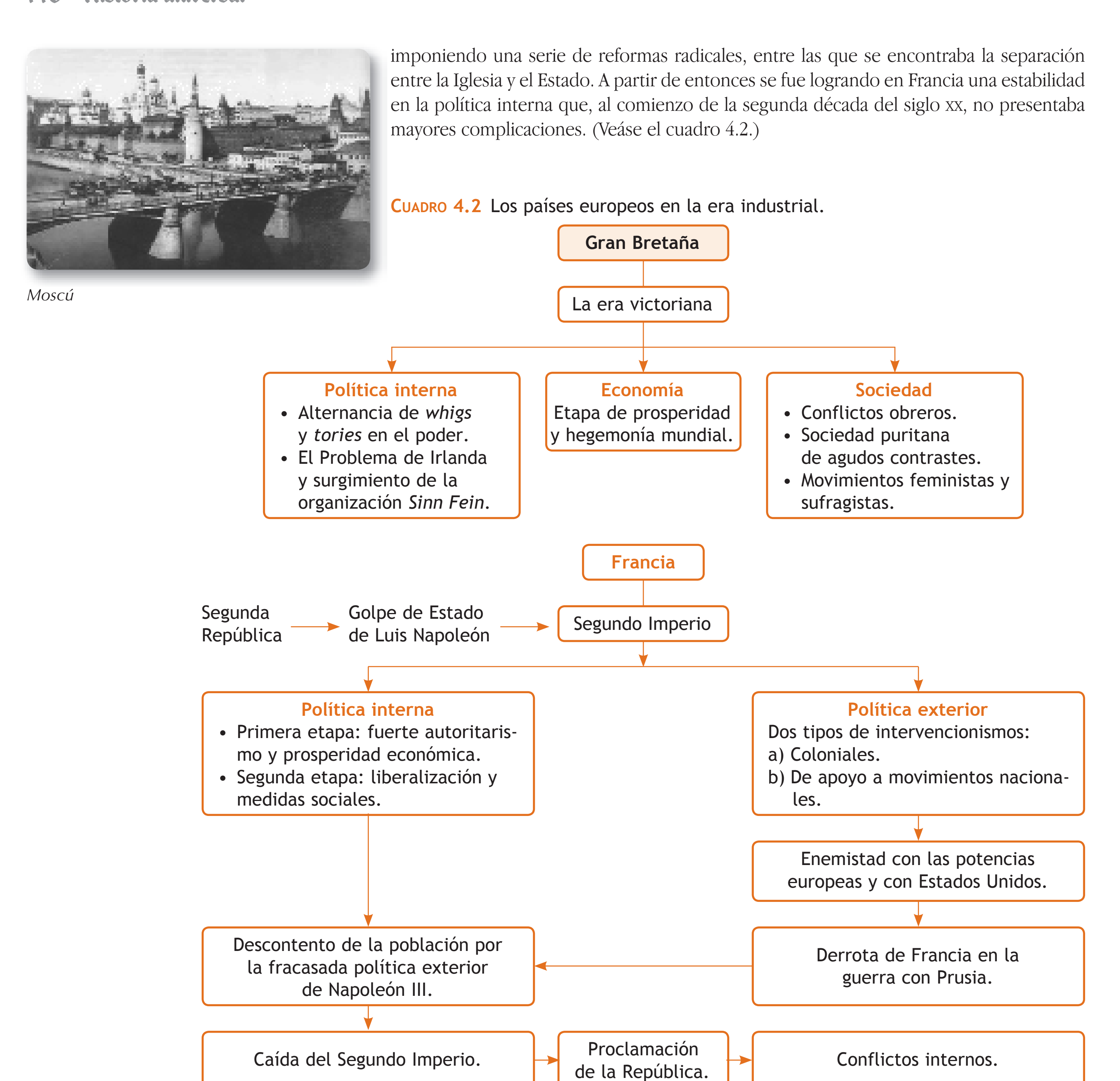
Los obreros, el "cuarto Estado"

Ejercicio 3

1. Describe las características políticas del gobierno de Napoleón III en Francia, entre 1852 y 1860.
2. ¿En qué consistió la etapa liberalizadora del gobierno de Napoleón III en Francia?
3. Explica las intervenciones coloniales realizadas por Napoleón III.
4. ¿Cuáles fueron los hechos que provocaron la caída del Segundo Imperio francés?
5. Describe las características políticas de la Tercera República francesa.

[2] *Ibid.*, pp. 162-163.

imponiendo una serie de reformas radicales, entre las que se encontraba la separación entre la Iglesia y el Estado. A partir de entonces se fue logrando en Francia una estabilidad en la política interna que, al comienzo de la segunda década del siglo XX, no presentaba mayores complicaciones. (Veáse el cuadro 4.2.)



Moscú

Europa oriental: Rusia, Austria-Hungría y el Imperio Otomano

Rusia

Rusia ocupaba en el siglo XIX un vastísimo territorio que se extendía desde el centro de Europa hasta el Océano Pacífico; Siberia, la porción situada en el continente asiático, era una región despoblada y alejada de las grandes vías de comunicación mundiales; mientras que el resto, lo que era propiamente Rusia, aunque se encontraba geográficamente en Europa, se había mantenido al margen del desarrollo económico y político de los países occidentales, a pesar de los esfuerzos que hicieran en el pasado algunos de sus gobernantes por incorporar a Rusia a la cultura europea.

A comienzos del siglo XIX, cuando las naciones europeas desarrollaban un progresivo capitalismo impulsado por la Revolución Industrial e iban superando las ataduras intelectuales y políticas del mundo feudal, Rusia seguía siendo un Estado absolutista donde la voluntad del *zar* era ley, y donde las condiciones socioeconómicas se enmarcaban en un régimen de explotación agrícola con la servidumbre característica del sistema feudal; el censo de 1812 registró 36 millones de campesinos, casi todos siervos, para un total de 40 millones de habitantes.

Pero la situación de atraso en los aspectos de tecnología y formas de producción no implicaba que Rusia tuviera un gobierno débil; por el contrario, la monarquía hereditaria de los zares estaba sólidamente respaldada por la aristocracia terrateniente y por un poderoso ejército que, en algunos aspectos, estaba quizá más avanzado que los ejércitos de las potencias occidentales, puesto que había participado en las guerras europeas, convirtiendo a Rusia en una potencia militar capaz de competir por la conquista de territorios. Este expansionismo imperialista —distinto al de los pueblos industrializados— fortalecía al gobierno zarista y alimentaba en el pueblo el orgullo nacional, e incluso un cierto sentimiento de superioridad racial sobre los pueblos de Occidente; también fue utilizado como estímulo para justificar las guerras internacionales en las que los zares comprometían a su pueblo.

La monarquía zarista se caracterizaba por un poder autocrático que no conocía límites, puesto que aún no había surgido en Rusia un grupo social con fuerza suficiente para enfrentarse al poder de los terratenientes; la ausencia de burguesía era otro rasgo de la sociedad rusa. En los primeros años del siglo XIX, se formó una clase de grandes industriales algodoneros, pero aparte de que eran muy pocos, se mostraban sumisos y conformistas frente al gobierno zarista.

Cuando a mediados de siglo comenzó el reinado del zar Alejandro II, empezó a darse un cambio en la estructura de la sociedad debido a que este monarca, más liberal, decía: "Más vale abolir la servidumbre desde arriba, que esperar el momento en que comience a abolirse desde abajo".[3] Por ello, decretó la emancipación de los siervos rusos en febrero de 1861. Sin embargo, la abolición de la servidumbre no resultó todo lo libertaria y benéfica que los afectados hubieran deseado, pues aunque legalmente se liberaba a los campesinos siervos, éstos quedaban desprotegidos y desprovistos de tierras para trabajar ya que, de acuerdo con la nueva ley, deberían recibir un lote de tierras a condición de que pagaran una indemnización a los señores dueños de las mismas, y evidentemente los siervos no contaban con los recursos necesarios para cubrir la indemnización.

A pesar de todas sus fallas, el decreto de emancipación fue un importante paso hacia la transformación de la sociedad rusa. Alejandro II introdujo además algunas reformas administrativas que permitieron, aunque en forma atenuada, la existencia de gobiernos locales (*semstvos*) y se concedió a las ciudades la formación de una asamblea (*Duma*) elegida por los contribuyentes; se estableció además el servicio militar obligatorio y se decretó una reforma judicial que permitía la elección de jueces encargados de garantizar la imparcialidad en los juicios penales.

A principios del siglo XIX, Rusia seguía siendo un **Estado absolutista** gobernado por el zar, bajo condiciones socioeconómicas características del sistema feudal, con la consecuente explotación de la servidumbre.

La **monarquía rusa** estaba respaldada por la aristocracia terrateniente y por el ejército, que representaba una fuerza militar poderosa capaz de competir con las potencias occidentales por la conquista de territorios.



Alejandro II de Rusia

En febrero de 1861, el zar Alejandro II decretó la **emancipación de los siervos**, que al ser liberados quedaron desprotegidos y desprovistos de tierras para trabajar.

Fuente 2. Sobre la emancipación de los siervos en Rusia

La hacienda campesina no había sido del todo separada de la hacienda de los terratenientes, ya que en manos de estos últimos habían quedado partes muy esenciales de los nadiel, campesinos: los recortes de tierra, los bosques, los prados, los abrevaderos, los pastos, etc. Sin estas tierras, los campesinos no estaban en absoluto en condiciones de explotar la hacienda por su cuenta y los terratenientes pudieron así continuar el viejo sistema de economía en forma de pago en trabajo. También quedaba la posibilidad de la coerción extraeconómica: el estado de dependencia temporal, la caución solidaria, los castigos corporales impuestos a los campesinos, el trabajo obligatorio en obras públicas, etcétera.

Así pues, no pudo surgir de golpe la economía capitalista y la basada en la prestación personal no pudo desaparecer de un modo súbito.

Lenin, *El desarrollo del capitalismo en Rusia*.

[3] *Ibid*, p. 316.




Huelga de obreros en Rusia


Estación del ferrocarril transiberiano

La **industrialización de Rusia**, a fines del siglo XIX, trajo como consecuencia la penetración del capitalismo y propició la formación de un proletariado que se concentró en las principales ciudades.

Estas reformas sociales dictadas desde arriba no constituyeron un cambio sustancial en la sociedad rusa ni debilitaron el poder absolutista del zar; hacía falta la presencia de un grupo social lo suficientemente numeroso que ejerciera presiones sobre las clases dirigentes e hiciera caer las estructuras feudales, pero esto todavía no era posible en la Rusia preindustrial.

La industrialización en Rusia

El primer periodo de industrialización rápida ocurrió en Rusia en la década de 1880-1890, y se caracterizó por los siguientes aspectos: a) intervención del Estado; b) escasez de grandes fábricas; c) papel esencial del ferrocarril en la distribución de productos; d) existencia de otros cuatro sectores: bancario, en forma de sociedades anónimas; los textiles, que crecieron considerablemente; la metalurgia, que recibió un poderoso impulso con los yacimientos de hierro y carbón descubiertos en esa época, y el petróleo, que convirtió a Rusia en el primer país productor mundial de este energético.

Así, para finales del siglo XIX se manifestó un despegue industrial que trajo consigo la penetración del capitalismo y, además de dar paso a una incipiente burguesía, propició la formación de un proletariado que se fue concentrando en las grandes ciudades y que, ante los problemas sociales consecuentes, acentuados en los periodos de crisis, comenzó a luchar por mejorar sus condiciones de vida y trabajo, utilizando como presión el recurso de la huelga.

El proletariado ruso y los movimientos ideológicos

La presencia del proletariado industrial, organizado en movimientos huelguísticos, favoreció la difusión de las ideas anarquistas y socialistas, y dio origen a la formación de grupos opositores, algunos de los cuales emplearon acciones terroristas contra funcionarios del gobierno y aun en contra del zar Alejandro II, quien murió en 1882 víctima de un atentado. La oposición no violenta utilizó la vía política formando partidos que se inspiraron en las ideas antimonarquistas, como el Partido de los Derechos del Pueblo, de corte liberal; y los dos partidos fundamentados en el marxismo: el Socialista Revolucionario y el Socialdemócrata, dividido después en dos facciones, la mayoría *bolchevique* y la minoría *menchevique*.

Los principales partidos de oposición no violenta organizados en Rusia fueron: el **Partido de los Derechos del Pueblo**, de corte liberal; y el **Socialista Revolucionario** y el **Socialdemócrata**, estos últimos fundamentados en el marxismo.

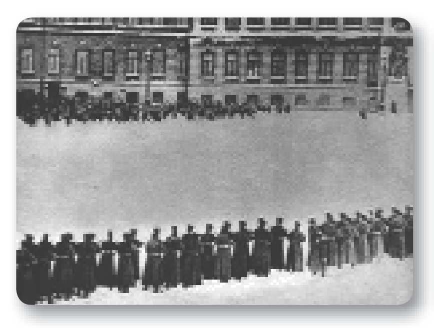
Los problemas sociales de Rusia eran más graves aún que los provocados por la Revolución Industrial en Gran Bretaña o incluso en Francia, a causa del retraso en el proceso de industrialización, cuando en los países occidentales ya se había avanzado en la organización del movimiento obrero y se habían difundido las ideas socialistas que pronosticaban la destrucción del sistema capitalista. Al formarse en Rusia el proletariado urbano casi al mismo tiempo que la burguesía empresarial, surgieron movimientos de lucha por ambas partes guiados por ideologías opuestas, con el deseo de poner fin a la estructura feudal y al poder autocrático del zar.

Después del incidente conocido como el "domingo sangriento", los liberales consiguieron que se formara una Duma con Poder Legislativo, creándose por primera vez un **Estado constitucional** en Rusia.

En los primeros años del siglo XX creció el descontento social contra la monarquía, y se generalizó la oposición liberal ante un nuevo conflicto bélico que el gobierno zarista agregaba a los problemas de Rusia, el cual consistía en una guerra contra Japón por la disputa de territorios coloniales en Manchuria. La situación de descontento se tornó particularmente grave en 1905 a causa de una represión sangrienta del ejército zarista, que disparó contra una multitud de hombres, mujeres y niños que realizaban una manifestación pacífica para reclamar el respeto a sus derechos.



Lenin con un grupo de socialistas



Domingo sangriento

Ejercicio 4

1. Describe la situación de atraso en la Rusia de principios del siglo XIX.
2. ¿Cuáles eran las características de la monarquía zarista en Rusia, durante el siglo XIX?
3. Menciona las reformas sociales dictadas por el zar Alejandro II.
4. Explica por qué la emancipación de los siervos en Rusia no resolvió los problemas más graves de los campesinos.
5. ¿Por qué los problemas sociales causados por la industrialización fueron más severos en Rusia que en otros países europeos?

Después de este trágico acontecimiento, que la historia registra como el "domingo sangriento" a causa de las muertes que provocara el ejército zarista, los liberales consiguieron que, bajo presión, el zar accediera a establecer una Duma que tuviera el Poder Legislativo, creándose por primera vez en Rusia un Estado constitucional. Sin embargo, esta medida no pudo detener el estallido de una revolución que surgió en ese mismo año de 1905, dando como resultado inmediato la formación de los *soviets,* consejos o asambleas de obreros que llegaron a constituirse en verdaderos órganos de poder y de lucha de la clase obrera contra el Estado zarista.

Cuadro 4.3 Rusia, Estado absolutista bajo dominio del Zar.

Rusia

Política
Autocracia zarista ilimitada, respaldada por la aristocracia feudal terrateniente y por un ejército poderoso.

Economía
- Régimen fundamentalmente agrícola, con las características feudales.
- Industrialización:
  a) Intervención del Estado.
  b) Escasez de grandes fábricas.
  c) Papel esencial del ferrocarril.
  d) Otros sectores participantes.

Despegue industrial trae consigo la panetración del capitalismo.

Sociedad
Régimen de servidumbre. Decreto de emancipación de los siervos no mejora sustancialmente sus condiciones de vida y de trabajo.

Industrialización genera una incipiente burguesía y un proletariado urbano que sufre condiciones de explotación similares a las que se dan en otros países industrializados.

Formación de grupos opositores de acciones terroristas.

Formación de partidos políticos de tendencia marxista.

Creación de los *soviets* y establecimiento de la Duma.

Austria-Hungría

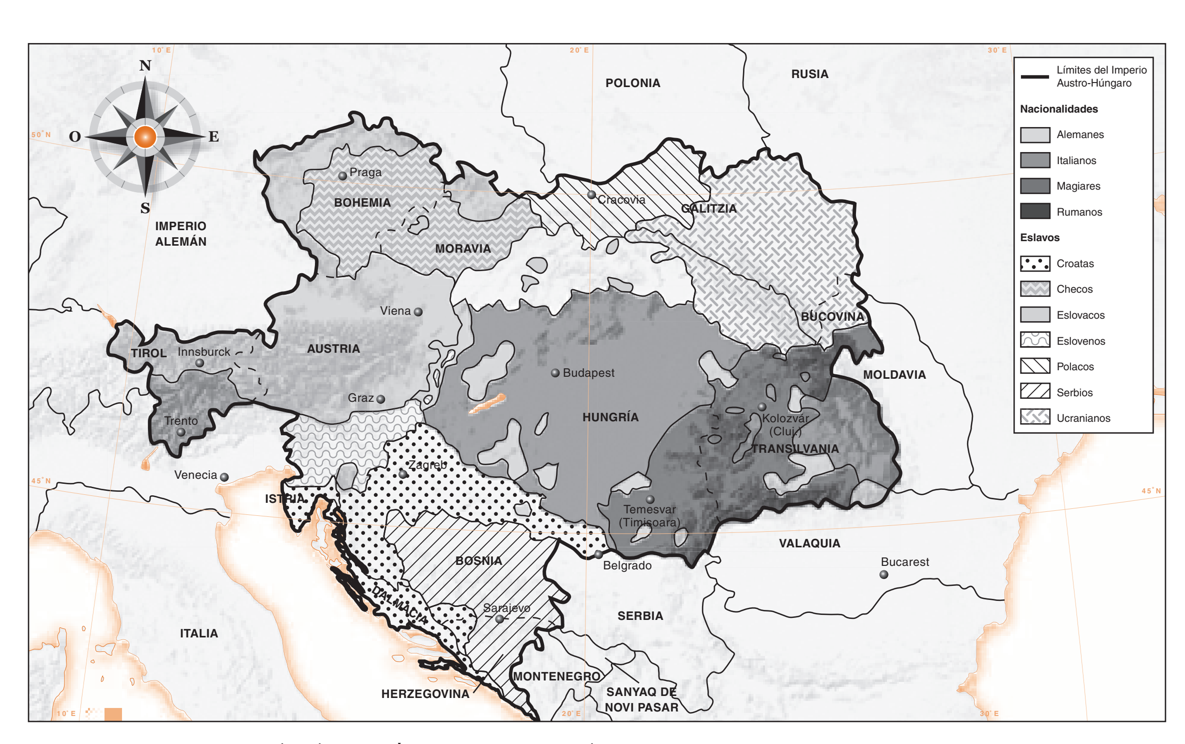
Al fracasar la revolución liberal de 1848, y coincidiendo con la llegada al trono de Francisco José I (1849-1916), se instauró una nueva forma de absolutismo que, en el ámbito político, se apoyó en las antiguas ideas del derecho divino de los reyes, pero en lo económico continuó el proceso hacia la industrialización iniciado después de las guerras napoleónicas. En abril de 1849, los húngaros se rebelaron y proclamaron su independencia de Austria, pero el emperador logró aplastar la rebelión y consolidó un modelo autoritario que se mantendría hasta 1859, año en que la derrota ante Italia preparó la caída de ese sistema autoritario.

Una gran complejidad étnica configuraba el Imperio Austriaco: en lo que era propiamente Austria, la población alemana representaba 35% del total y era la élite dominante; los habitantes de Bohemia, los checos, representaban 23%, eran nacionalistas y tenían constantes enfrentamientos con la minoría alemana residente en su territorio; los polacos y rutenos, asentados en la Galitzia, representaban respectivamente 17% y 12% de la población; había además grupos minoritarios de serbios, croatas, eslovenos e italianos. En el territorio de Hungría, la población dominante era la magiar (54%), seguida por los rumanos (16%), eslovacos (10.7%), alemanes (10.3%), en tanto que el resto de la población se componía de rutenos, serbios y croatas.[4]

La monarquía dual

La **monarquía dual** establecida en Austria-Hungría unía bajo un mismo gobierno a dos Estados separados, cada uno con su propia constitución, gobierno, Parlamento y lengua.

Entre 1860 y 1866, el gobierno austriaco ensayó varios intentos de conciliación nacional que resultaron fallidos. Después de la derrota frente a Prusia, en 1867, el emperador Francisco José se vio obligado a formalizar un compromiso (en alemán, *Ausgleich*) con la nación húngara, representada por la nobleza. El compromiso dio a Hungría su propia Constitución y casi una situación de independencia, al establecerse el Imperio Austro-Húngaro, también conocido como *monarquía dual*. Austria y Hungría eran Estados separados, cada uno con su propia Constitución, gobierno, Parlamento y lengua. Los dos Estados estaban unidos por una misma monarquía, en la que el soberano era emperador de Austria y rey de Hungría, con los mismos ministros de asuntos exteriores, guerra y finanzas.



Mapa 4.2 Composición étnica de Austria-Hungría.

[4] Julio Montero Díaz, *Historia del mundo contemporáneo, op. cit.*, p. 168.

El compromiso de 1867 solucionó de momento el problema húngaro, pero dejó sin resolver el de las nacionalidades restantes. En consecuencia, surgieron movimientos a favor de la autonomía entre otros grupos nacionales dentro del Imperio, que fueron obstaculizados por la determinación húngara y austriaca de no alterar la estructura política creada por el *Ausgleich*. La Constitución de 1867 reguló el sistema político en la mitad austriaca de la monarquía dual hasta 1918, pero sus disposiciones liberales fueron restringidas en la práctica. La votación estaba limitada a algunos propietarios y la aristocracia conservaba una influencia considerable; los ministros eran responsables ante el emperador, quien tenía poderes especiales para gobernar sin el Parlamento.[5]

Imperio Otomano

Territorios y pueblos del Imperio Otomano

La península de Anatolia era el asentamiento mayoritario de la población turca, con Estambul (Constantinopla) como capital. En los restantes territorios del Imperio, los turcos otomanos eran minoría aunque ejercían funciones directivas y recaudatorias. El territorio de los Balcanes integraba, además de los principados danubianos de Valaquia y Moldavia convertidos en el Estado de Rumania, grupos étnicos de serbios, griegos, bosnios y búlgaros o eslavos del sur. Entre estas poblaciones balcánicas existían minorías islamizadas, como las de los serbios de Bosnia y Herzegovina; o la de los búlgaros musulmanes de Macedonia; no obstante la mayoría de estos pobladores eran cristianos, principal motivo de su falta de integración con los turcos otomanos. Esta situación fue aprovechada para justificar el intervencionismo europeo amparado en la excusa de la protección a las poblaciones cristianas. El conjunto de estos problemas bélicos nacionales —la llamada *Cuestión de Oriente*— llegaría a ser causa de la desintegración del Imperio Otomano.

Este Imperio también ejercía una soberanía formal sobre Oriente Medio, parte de la Península Arábiga y del norte de África. Sin embargo, la lejanía de la capital, las aspiraciones independentistas de estos pueblos, así como la creciente presencia de franceses y británicos, dificultaban a los otomanos el ejercicio del dominio en esos territorios.

El **territorio de los Balcanes**, ocupado por el Imperio Otomano, estaba formado en su mayoría por poblaciones cristianas, lo cual dificultó la integración con los turcos otomanos.

CUADRO 4.4 Los países europeos en la era industrial. Austria-Hungría y el Imperio Otomano.

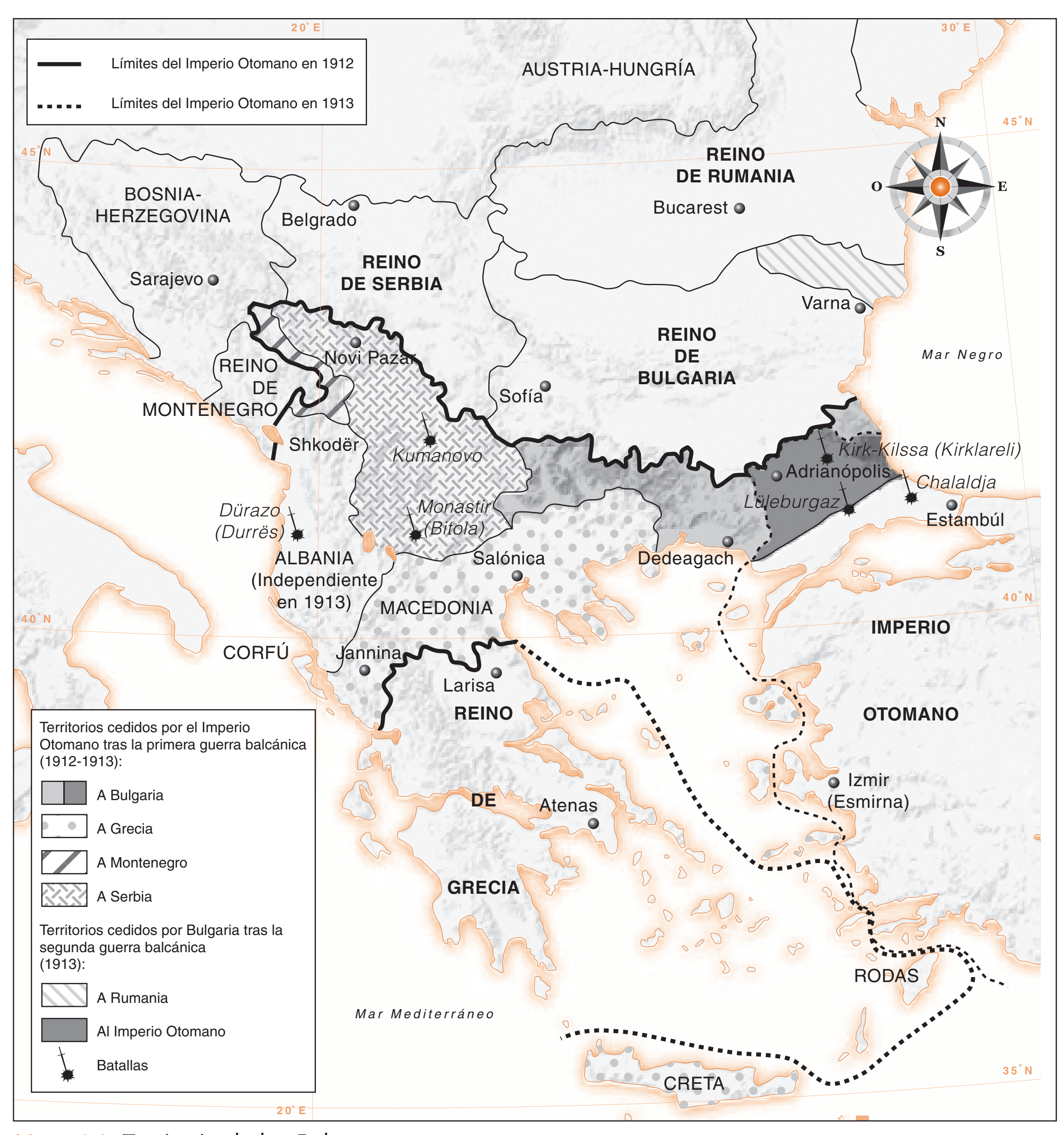
Austria-Hungría	Complejidad étnica provoca continuos conflictos internos, especialmente protagonizados por los húngaros.	Tras la derrota en la guerra con Prusia, el emperador Francisco José acepta firmar un compromiso con Hungría (*Ausgleich*).	• La Constitución de 1867 establece el Imperio Austro-Húngaro o monarquía dual. • Disposiciones liberales, restringidas en la práctica.	Fracasados movimientos de otras nacionalidades del Imperio que buscan la autonomía.
Imperio Otomano	• Composición étnica y religiosa en los territorios del Imperio. • La mayoría de pobladores cristianos es utilizada como justificación para el intervencionismo europeo.	• Administración política compleja e ineficaz. • Economía deteriorada. • Fracasados intentos de reforma del gobierno turco.	• Se forma la Asociación de Jóvenes Turcos, que encabezan la revolución y marchan sobre Constantinopla.	• Golpe de Estado y nuevo gobierno. • Se establecen reformas constitucionales, cuya aplicación es obstaculizada por los conflictos en la religión de los Balcanes.

[5] Wolfgang J. Mommsen, *La época del imperialismo. Europa 1885-1918,* Historia Universal Siglo XXI, Siglo XXI Editores, Madrid, España, 1975, p. 119.

La revolución iniciada por la **Asociación de Jóvenes Turcos** provocó una serie de reformas políticas, sociales y económicas, que cambiaron la estructura política del Imperio Otomano.

Por otra parte, la política del Imperio Otomano se apoyaba en una compleja estructura administrativa. La élite dirigente apenas tenía contacto con el resto de la sociedad turca, cristiana o árabe. La corrupción, los gastos innecesarios, el sostenimiento del ejército al que se destinaban grandes sumas de dinero, y el agobiante sistema de tributos, tenían al país arruinado y a su población insatisfecha. Se hicieron varios intentos de reforma para alcanzar una mayor eficacia en la administración y en el control del territorio; sin embargo, esas medidas quedaron muchas veces en letra muerta, debido a la oposición del propio sultán y de las minorías nacionalistas.

A finales del siglo XIX surgió una conspiración de los grupos de oposición liberal conocidos como los *Jóvenes Turcos*, que desde el exilio planearon la estrategia del movimiento. Tras algunos intentos, el *Comité para la Unión y el Progreso*, en el que se encontraban muchos militares, dio el golpe de Estado de 1908, que obligó al sultán a promulgar una nueva Constitución y convocar a elecciones. Como resultado de éstas, se formó un gobierno presidido por Kiamil Pasá y dispuesto



MAPA 4.3 Territorio de los Balcanes.

a crear un Estado federal que permitiera la subsistencia del Imperio. El sultán aceptó de mala gana los cambios y aprovechó luego los problemas nacionalistas para suspender la Constitución en marzo de 1909 y gobernar de nuevo autoritariamente.

Revolución de los *Jóvenes Turcos*. La marcha sobre Constantinopla culminó en la caída de Abdul-Hamid y el nombramiento de Mehmet V Resad (1909-1918), que inauguraría un nuevo periodo de difíciles reformas: establecimiento de la ley civil, abolición de la poligamia, concesiones económicas a empresas alemanas de industria pesada de armamentos y ferroviaria, etc. Pero la coyuntura en que debían desarrollarse estos cambios no era fácil. Una cadena de acontecimientos bélicos que empezó en 1911 con el estallido de la guerra italo-turca, seguido de las guerras balcánicas y el inicio de la Primera Guerra Mundial acabaría con las expectativas reformistas.

Ejercicio 5

1. Con base en el mapa 4.2, describe la composición multiétnica en Austria-Hungría.
2. Explica cómo se formó la monarquía dual austrohúngara.
3. Menciona los grupos étnicos que habitaban el territorio de los Balcanes bajo el dominio del Imperio Otomano.
4. Describe las reformas logradas en el Imperio Otomano por el grupo de los *Jóvenes Turcos*.

1.3 La era industrial en otros países

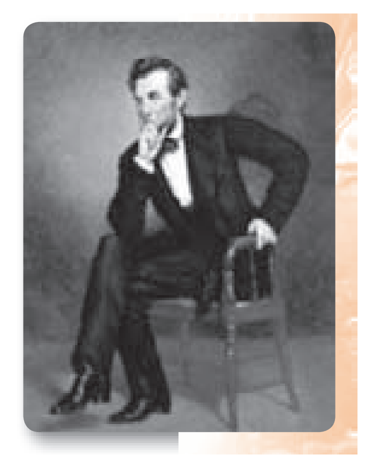
El desarrollo de Estados Unidos

Durante el siglo XIX, Estados Unidos experimentó un sorprendente crecimiento económico acelerado al terminar su guerra civil o Guerra de Secesión, que tuvo lugar entre los años de 1861 y 1865.

Este conflicto armado surgió en relación con las diferencias socioeconómicas existentes entre los estados del norte y los del sur. Los primeros contaban con una economía diversificada que había favorecido el desarrollo de una burguesía comerciante e industrial, para la cual era importante utilizar la mano de obra libre y apoyarse en una política proteccionista con barreras comerciales que estimularan la producción interna. Los estados del sur eran, por el contrario, esencialmente agrícolas; desde tiempos coloniales habían sido habitados por aristócratas terratenientes que apoyaban su riqueza en la mano de obra de los esclavos negros de origen africano, y estaban interesados en una política librecambista que les permitiera exportar las materias primas agrícolas e importar los productos manufacturados, especialmente los que se fabricaban en los estados del norte.

La **Guerra de Secesión en Estados Unidos** fue provocada por las diferencias económicas entre los estados del sur y del norte, y también por la tendencia abolicionista del gobierno federal, a la que se oponían los sureños.

A la desventaja económica de los estados del sur frente a los del norte se agregaba la tendencia *abolicionista* de estos últimos, quienes se oponían a la esclavitud sobre todo por razones de índole económica, ya que la liberación de los trabajadores sureños traería como resultado el aumento de la fuerza laboral asalariada y, en consecuencia, un doble beneficio para los industriales del norte, que aumentarían la producción con el crecimiento de la mano de obra y, al contar con un mayor número de compradores potenciales, verían ampliado el mercado interno. La discordia entre el norte y el sur se hizo más grave cuando el republicano antiesclavista Abraham Lincoln fue elegido presidente de la Unión Americana; este acontecimiento provocó la *secesión*, ante el deseo de los sureños por separarse de la Unión para formar una república independiente, que llevaría el nombre de Estados Confederados de América. Entonces dio comienzo el enfrentamiento armado, por el cual el gobierno de la Unión impidió la separación al vencer a los estados confederados tras cuatro años de lucha.



Abraham Lincoln

Los 19 estados del norte, sin esclavos, tenían una población de alrededor de 19 millones de habitantes, frente a los 11 estados secesionistas, con 5.5 millones de blancos y 3.5 millones de negros. Cuatro estados esclavistas —Missouri, Kentucky, Delaware y Maryland—, con 2.5 millones de blancos, permanecieron fieles a la Unión, lo que significó importantes ventajas estratégicas para el norte, aunque muchos de sus habitantes combatieron como voluntarios al lado de los estados secesionistas. El ejército sureño fue derrotado en la batalla de Gettysburg en julio de 1863; a partir de entonces el sur entró en una situación desesperada, hasta que el general Lee, atrapado por los ejércitos del general William T. Sherman en Richmond, Virginia, decidió rendirse. El 9 de abril de 1865 se firmó el armisticio por el que los estados confederados se volvían a someter al gobierno de Washington, capital de la Unión.[6]

[6] DiBacco, Thomas V., *et al., History of the United States*, Vol. 2, McDougal Littell, Evanston, IL., USA, 1997, pp. 56-57.


Gral. Robert E. Lee


Gral. Ulises Grant

El triunfo del norte sobre el sur en la **guerra civil estadounidense** trajo como consecuencia política que el Partido Republicano monopolizara el gobierno por casi 50 años.

Después de la guerra civil, los estados del sur entraron en una etapa de reconstrucción; mientras que los del norte lograron un rápido crecimiento del **capitalismo industrial**, y se convirtieron en el centro del poder económico del país.

El **aislacionismo** surgido en Estados Unidos es un sentimiento discriminatorio, fundamentado en ideas racistas contra los nuevos inmigrantes.

El triunfo del norte sobre el sur en la guerra civil estadounidense influyó decisivamente en la situación política, económica y social de la Unión Americana durante el siglo XIX.

a) *Aspecto político.* Después de 1865 —fecha en que el presidente Lincoln murió asesinado— y hasta 1912, cuando fue elegido Woodrow Wilson, puede decirse que el Partido Republicano monopolizó el gobierno federal, con excepción de dos ocasiones en que gobernó un presidente demócrata. Este intervalo de casi medio siglo fue una etapa negativa en la historia política de Estados Unidos, en el sentido de que los republicanos se mantuvieron en el poder valiéndose de fraudes electorales y corrupción administrativa, a tal punto que, en las elecciones de 1876, cuatro estados enviaron al Congreso actas de escrutinio dobles, con diferentes resultados. Hacia 1890, la política estadounidense inició un movimiento progresista, que tendía a establecer reformas administrativas con el propósito de acabar con la corrupción y con la injusticia social provocada por el excesivo poder de los monopolios; cuando Theodore Roosevelt asumió la presidencia en 1901, el progresismo dio un importante avance que habría de continuar con los presidentes de los años anteriores a 1914.

b) *Aspecto económico.* Los años posteriores a la guerra civil fueron de reconstrucción para los estados del sur, y de un sorprendente y rápido crecimiento del capitalismo industrial para los estados del norte, que durante esa época se convirtieron definitivamente en el centro del poder económico de Estados Unidos. Este crecimiento estuvo determinado por tres factores principales: en primer lugar, la abundancia de recursos naturales necesarios para la producción industrial; el segundo elemento, de gran importancia, fue el espíritu emprendedor unido a la capacidad creativa de los habitantes del norte, que se dedicaron a la investigación científica con el propósito de lograr el progreso tecnológico. Por último, el tercer factor consistió en la considerable afluencia de inmigrantes, sobre todo europeos, quienes empujados por los problemas sociopolíticos en sus países de origen llegaron a Estados Unidos en edad laboral y muchos de ellos siendo obreros calificados, de manera que aportan su experiencia a la nación capitalista en desarrollo. No obstante los beneficios que trajo la inmigración a la economía estadounidense, se dio una reacción contraria de parte de algunos de los ciudadanos que se consideraban "verdaderos estadounidenses" y ello dio origen al *aislacionismo*, sentimiento discriminatorio que, fundamentado en ideas racistas, alimentó en los estadounidenses el deseo por aislarse de los nuevos inmigrantes; se llegó incluso a ejercer acciones violentas en contra de aquellas personas de distintas etnias y religiones, que llegaban a la Unión Americana atraídas por las numerosas posibilidades de trabajo que este país ofrecía.

Dentro de este notable desarrollo económico, es necesario destacar la característica de la época en relación con la tendencia de muchas empresas a concentrarse en grandes monopolios o *trusts*, buscando eliminar la competencia y reducir riesgos con el propósito de obtener mayores ganancias. A principios del siglo XX, el control monopolista había llegado a límites perjudiciales para el libre desarrollo de la economía; cerca de 5000 empresas industriales eran controladas aproximadamente por unos 300 *trusts*, que monopolizaban la producción nacional e influían considerablemente en las decisiones del gobierno imponiendo leyes que beneficiaran sus intereses, con el consecuente perjuicio de las pequeñas empresas. Muchas de éstas fueron eliminadas y los consumidores nada podían hacer contra las grandes compañías monopolistas, que abusaban de su poder fijando arbitrariamente los precios de los artículos de consumo.[7]

c) *La situación social.* La esclavitud fue definitivamente abolida por decreto del presidente Lincoln, pero la situación de las personas de raza negra no mejoró y sus derechos políticos fueron objeto de fuertes debates en el Congreso. La decimocuarta enmienda de la Constitución estableció que "ningún estado podrá promulgar o aplicar una ley que limite los privilegios o las inmunidades a los ciudadanos de Estados Unidos; ningún estado podrá privar a una persona de su vida, de su libertad o de su derecho a la propiedad, fuera

[7] Leo Huberman, *We, the People*, Monthly Review Press, Nueva York, N. Y., EUA, pp. 218-219.

de las garantías legales suficientes ni negar la igualdad de la protección por parte de las leyes a cualquier persona sometida a su autoridad." En 1869, la decimoquinta enmienda prohibió restringir los derechos políticos de los negros.

En 1873, al ocurrir una crisis económica en la que se hundieron los precios agrícolas, aumentó el descontento de los estados del sur y se produjo un cambio de política; se permitió a los sureños tomar sus propias decisiones respecto a la cuestión de los negros, por lo que las enmiendas 14 y 15 se interpretaron y aplicaron según cada caso; en el norte, los negros podían ejercer su voto, pero en el sur se estableció el requisito de saber leer y escribir, e incluso se llegó a exigir que dos generaciones anteriores hubieran cubierto ese requisito, lo cual prácticamente dejaba sin vigencia el derecho al voto. En algunos estados de tendencia racista se pusieron en práctica medidas de segregación, al tiempo que surgieron sociedades secretas, como el *Ku-Klux-Klan* que llegó a la violencia extrema en contra de los negros, utilizando el terror como medio de presión o, en el peor de los casos, como medio de exterminio racial.[8]

Respecto a los obreros industriales, en los últimos años del siglo XIX Estados Unidos presentaba características similares a las de los países europeos industrializados: abusos contra una clase trabajadora mal remunerada y sometida a largas jornadas laborales; explotación de mujeres y niños; condiciones de vida y trabajo muy difíciles, en fin, una desproporcionada distribución de la riqueza controlada por los grandes y poderosos empresarios industriales quienes, además, dominaban el campo de la política. Por tanto, también en Estados Unidos tuvieron gran difusión las ideas socialistas y anarquistas, que fundamentaron la lucha por las reivindicaciones obreras a través de movimientos huelguísticos; uno de estos movimientos, que tuvo lugar en la ciudad de Chicago el primero de mayo de 1886, se hizo tristemente famoso por la matanza de obreros causada por las autoridades al tratar de reprimir el movimiento; este hecho sangriento daría origen a la conmemoración mundial del día del trabajo, (en Estados Unidos se conmemora en una fecha distinta), como un homenaje a los mártires de Chicago.

A partir de ese acontecimiento se establecieron las primeras organizaciones sindicales, en fechas más tardías que en otros países y sin obtener reconocimiento legal sino hasta 1914, destacando dos como las de mayor importancia: la *American Federation of Labor* (AFL) fundada en 1886, que sólo admitía trabajadores calificados y repudiaba la violencia, la propaganda revolucio-

Muchas empresas estadounidenses se concentraron en **monopolios** o **trusts**, buscando eliminar la competencia y reducir los riesgos, con el propósito de obtener mayores ganancias.



Cadena de producción en una fábrica automotriz

A pesar de que las enmiendas 14 y 15 de la Constitución de Estados Unidos protegían los derechos de los negros, en algunos estados se pusieron en práctica **medidas segregacionistas**, e incluso se formaron sociedades como el **Ku-Klux-Klan**.

Fuente 3. El racismo de los sureños en la Guerra Civil de Estados Unidos

Habíamos propuesto —escribía un sudista— reanudar la trata de negros, pero no fue posible obtener la autorización del Congreso. Pensamos entonces anexionarnos a México y Centroamérica, para asegurar así una ruta neutral a la importación de esclavos. Si no podíamos hacerlo pacíficamente, lo habríamos hecho por la fuerza. Dios ha creado a los negros con el único fin de que corten la leña y acarreen el agua de los blancos. Nosotros, los sudistas, que constituimos uno de los pueblos más virtuosos, ilustrados y poderosos que existen hoy sobre la Tierra, no habíamos sabido apreciarnos hasta ahora. Nunca podrá el norte dominar al sur. Si el amor a la patria no le impide persistir en su actitud, el amor al tabaco y al algodón lo rendirá. La esclavitud de los negros se halla justificada por la Biblia, las consideraciones humanitarias y la sana filosofía.

Citado por Antonio Fernández, *Historia del mundo contemporáneo*, *op. cit.*, p. 211.

Ejercicio

Redacta un escrito de una cuartilla donde expreses tu opinión acerca del texto anterior. Enfatiza cómo las ideas contenidas en él van en contra de los valores expresados en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.

Ejercicio 6

1. Describe las diferencias socioeconómicas entre los estados del norte y los del sur a mediados del siglo XIX en Estados Unidos.
2. ¿De qué manera el *abolicionismo* perjudicaba a los estados sureños de la Unión Americana?
3. ¿Por qué el periodo posterior a la guerra civil se considera una etapa negativa para la política estadounidense?
4. Explica cada factor que influyó en el crecimiento económico de los estados del norte de la Unión Americana, después de la guerra civil.
5. Describe de qué forma reaccionaron los "verdaderos americanos" de principios de siglo XX, frente a la llegada de inmigrantes a su territorio.

---

[8] DiBacco, Thomas V., *et al., History of the United States, op. cit.,* pp. 68-72.



Theodore Roosevelt



Tributo a los "Mártires de Chicago"

Como consecuencia de los problemas derivados de la industrialización, en Estados Unidos tuvieron gran difusión las ideas socialistas y anarquistas que fundamentaron la **lucha por las reivindicaciones obreras**, a través de movimientos huelguistas como el de Chicago, que culminó en una matanza de obreros.

naria o la actuación política, como medios para alcanzar el logro de sus objetivos; y la *Industrial Workers of the World* (IWW) de filiación socialista revolucionaria, que se formó en 1904 y estaba integrada principalmente por mineros y agricultores. Sin embargo, la lucha del movimiento sindical dejó de tener sentido cuando llegó a la presidencia Theodore Roosevelt quien, a pesar de ser republicano como sus predecesores cercanos, advirtió el peligro de la libertad económica que los capitalistas habían llevado al extremo e introdujo, en el contexto de la *política progresista*, una serie de reformas sociales destinadas a proteger a la clase trabajadora.[9]

Cuadro 4.5 El desarrollo de Estados Unidos de América.

Guerra de Secesión: sus consecuencias

Políticas

Entre 1865 y 1912, el Partido Republicano se mantiene en el poder por medio de fraudes electorales, y favorece intereses de los grandes capitalistas.

→ Movimiento *progresista* del presidente T. Roosevelt.

Económicas

- Reconstrucción para los estados del sur y crecimiento del capitalismo industrial para los estados del norte.
- Concentración monopolista. Grandes *trusts* monopolizan la producción nacional y los precios.

Sociales

- Abolición definitiva de la esclavitud. Enmiendas 14 y 15 quedan sin cumplimiento ante la crisis económica que padecen los terratenientes sureños. Se recrudece el racismo y surge la organización del *Ku-Klux-Klan*.
- Abusos y explotación sobre la clase obrera industrial; muerte de los "mártires de Chicago".

→ Propagación de ideas socialistas y formación de las organizaciones obreras *American Federation of Labor* (AFL) e *Industrial Workers of the World* (IWW).

[9] Leo Huberman, *We, the People, op. cit.,* pp. 229-233.

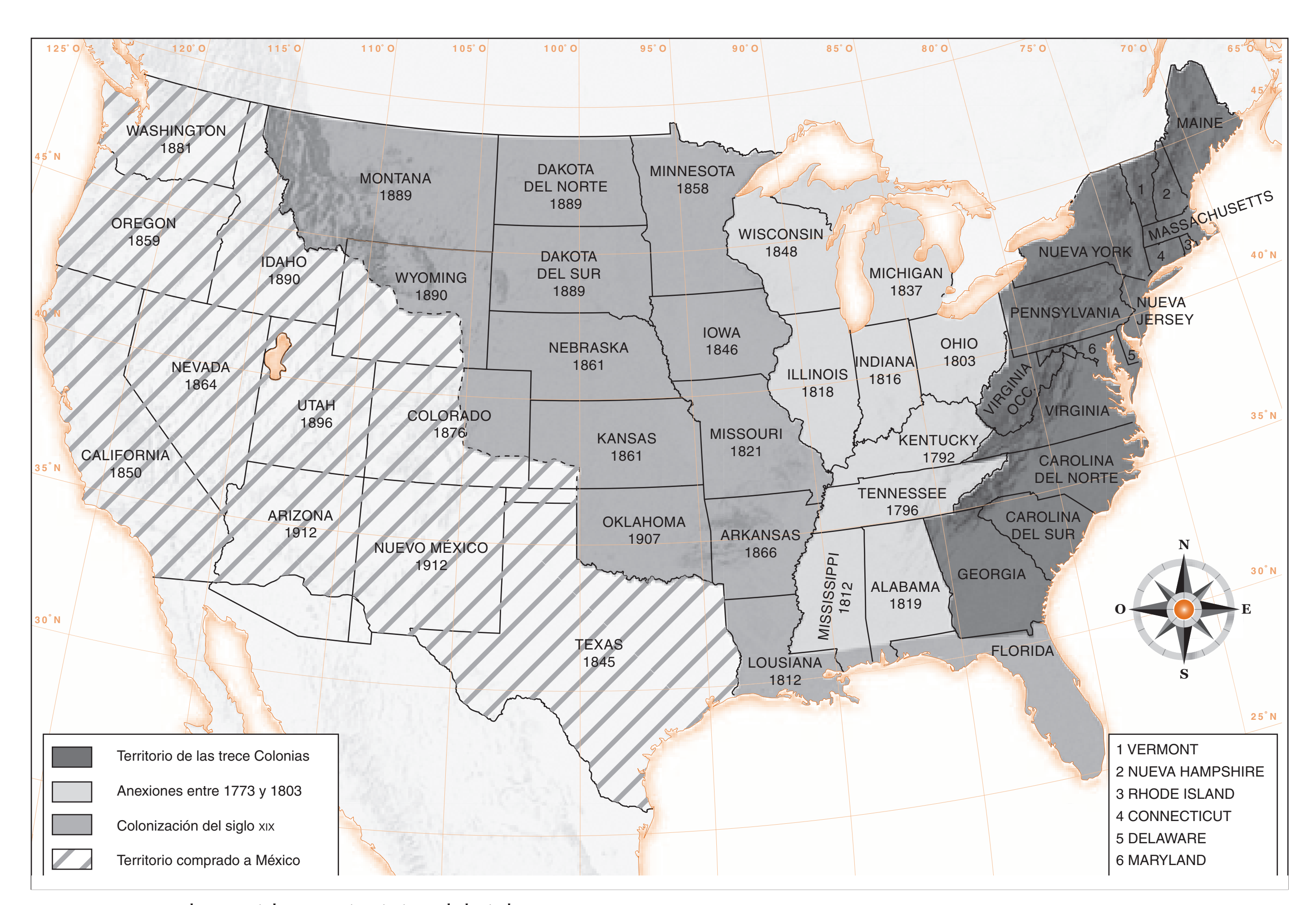
Fuente 4. Los mártires de Chicago

En mayo de 1886, unidades locales de los Caballeros (*Knights of Labour*, unión de trabajadores) tomaron parte en una huelga por el día laboral de ocho horas, que involuntariamente asoció la Orden con la violencia. El 3 de mayo la policía de Chicago mató e hirió a media docena de obreros. Al día siguiente, cuando la policía estaba disolviendo un mitin de masas para protestar de aquel acto, alguien tiró una bomba en medio de la multitud, matando a siete personas e hiriendo a más de 60. Al no encontrar al autor material del atentado, el juez de la Corte Penal de Cook County consideró que los que habían incitado al atentado por la palabra o por los actos eran tan responsables como el que cometió el hecho, y en este supuesto el jurado consideró culpables de asesinato a ocho anarquistas, uno de los cuales fue condenado a prisión perpetua y siete a muerte…

Samuel Eliot Morison, *et al.*,
Breve historia de Estados Unidos,
Fondo de Cultura Económica, México, 1987, p. 467.

Ejercicio 7

1. Explica la situación de la población negra de Estados Unidos, como resultado de la crisis económica de 1873.
2. ¿Cuáles eran las condiciones de vida y trabajo de la clase trabajadora estadounidense en el siglo XIX?
3. Describe la lucha del movimiento sindical en Estados Unidos, después de la matanza de obreros en Chicago.



MAPA 4.4 Estados Unidos a principios del siglo XX.

2. El imperialismo

2.1 Generalidades

El **imperialismo** iniciado a fines del siglo XIX surgió en relación con la gran expansión económica e industrial del capitalismo monopolista.

El término *imperialismo* se refiere, de manera general, a todo tipo de dominio político y económico que ejerce una nación poderosa sobre otra más débil, la cual se convierte en *colonia* de la *metrópoli imperial*; sin embargo, a lo largo de la historia se han transformado las características de este fenómeno mundial, de acuerdo con las circunstancias socioeconómicas y culturales propias de cada momento y de cada potencia imperialista en particular. En el contexto de la Segunda Revolución Industrial, el imperialismo se manifiesta principalmente a partir del último tercio del siglo XIX, cuando las economías capitalistas europeas experimentan un proceso de concentración monopolista.

Este tipo de imperialismo, que iniciado a fines del siglo XIX cubrió un periodo de casi 100 años, surgió en relación con la gran expansión económica e industrial del capitalismo monopolista, y constituye una nueva forma de explotación colonial que, no obstante ser distinta a la que se diera durante la etapa mercantilista, en esencia se trata en ambos casos de una relación desigual entre *metrópoli* y *colonias*.

La principal diferencia entre ambos tipos de dominación se da en el aspecto económico, y consiste en la Revolución Industrial que media entre una y otra época, transformando los requerimientos de las potencias capitalistas y las expectativas de los países pobres, introducidos al sistema industrial capitalista bajo condiciones de dependencia. Así, por tratarse de una nueva forma de colonialismo, el imperialismo del periodo 1870-1914 recibe también el nombre de *neocolonialismo*.

2.2 Causas del imperialismo

En la explicación de los orígenes de este fenómeno político-económico, los historiadores han encontrado los siguientes factores:

Las crisis económicas

En las últimas décadas del siglo XIX se manifestó en el sistema capitalista un serio periodo de crisis, alternándose los momentos de expansión con los de depresión debido al mecanismo propio de este sistema económico en cuanto a la relación, que no siempre actúa en forma equilibrada, entre producción, precios y salarios; además de que la concentración monopolista había llegado a un nivel muy alto, perjudicando las bases mismas del liberalismo capitalista. Esa crisis económica, que comenzó en 1873 y prosiguió hasta 1895, aunque se vio interrumpida por momentos de recuperación, se ha llegado a considerar como un punto crucial en la historia del capitalismo por haber puesto fin a la primera etapa de este sistema, caracterizada por un continuo optimismo de los empresarios al suponer que la prosperidad habría de continuar sin tropiezos.

El mecanismo propio del **capitalismo** y la **concentración monopolista** provocaron crisis económicas que obligaron a los países industrializados a exportar capitales y a buscar nuevos mercados en el exterior.

El proceso de concentración monopolista, al llevar a la quiebra a muchas empresas industriales, medianas y pequeñas, aumentó considerablemente el desempleo en aquellas sociedades cuya población urbana se encontraba en plena expansión; por otra parte, las empresas monopólicas, al no tener competidores, habían hecho subir los precios de los productos de consumo y esto redujo el poder de compra de la clase trabajadora e hizo aún más difícil la situación de los obreros desempleados. De esta manera, las naciones industrializadas contaban con exceso de capital que no podían reinvertir, con exceso de producción que no podían colocar en el mercado, con exceso de mano de obra calificada que no podían emplear, y con una tecnología cada vez más avanzada que se estaba desperdiciando.

Esta situación de crisis llevó a los países capitalistas a buscar nuevos mercados para sus productos de consumo, materias primas distintas a las existentes en Europa para fabricar otro tipo de artículos atractivos para los consumidores, y mano de obra barata que redujera los costos de fabricación. La exportación de capitales y la búsqueda de nuevos mercados se convirtieron en la solución para aliviar los periodos de crisis del capitalismo, que fue entrando de esa manera a su fase imperialista.

La fuerte **presión demográfica** llevó a muchas familias europeas a buscar una nueva forma de vida en otros continentes.

Crecimiento demográfico

Entre 1815 y 1870, la población europea aumentó de 190 a 300 millones de personas, crecimiento que provocó en muchos países una fuerte presión demográfica, con el subsecuente aumento del

desempleo, que coincidió además con la crisis en las empresas industriales. Esta situación llevó a muchas familias a buscar una nueva vida en otros continentes; 40 millones de europeos emigraron desde comienzos del siglo XIX hasta 1930, particularmente entre 1850 y 1914, lapso que marca las migraciones más intensas de la historia moderna.

Además del avance en los transportes que facilitaba el traslado, influyó en la emigración el aspecto psicológico que impulsó a burgueses y proletarios; los primeros para enriquecerse y los segundos con la esperanza de encontrar mejores condiciones de vida y trabajo. La emigración fue bien vista por los gobiernos europeos como solución al doble problema de la pobreza y la agitación social.



"Pueblos de Europa: preservad vuestros más sagrados bienes"

Factores políticos

Entre la población de las potencias occidentales se exaltaron los sentimientos nacionalistas, estimulados por el orgullo de su avance tecnológico y por el deseo de imponer su prestigio económico y militar sobre otros pueblos; esto permitió a los gobiernos de los países imperialistas tener un

Fuente 5. La filosofía del imperialismo

Podemos dividir las naciones del mundo, *grosso modo,* en vivas y moribundas. Por un lado, tenemos grandes países cuyo enorme poder aumenta de año en año, aumentado su riqueza, aumentando su poder, aumentando la perfección de su organización. Los ferrocarriles les han dado el poder de concentrar en un solo punto la totalidad de la fuerza militar de su población y de reunir ejércitos de un tamaño y un poder nunca soñados por las generaciones que han existido. La ciencia ha colocado en manos de esos ejércitos armamentos que aumentan el poder, terrible poder, de aquellos que tienen la oportunidad de usarlos.

Junto a estas espléndidas organizaciones [...], existen un número de comunidades que sólo puedo describir como moribundas, aunque el epíteto indudablemente se les aplica en grado diferente y con diferente intensidad. Son principalmente comunidades no cristianas, aunque siento decir que no es éste exclusivamente el caso, y en esos Estados, la desorganización y la decadencia avanzan casi con tanta rapidez como la concentración y el aumento de poder en las naciones vivas que se encuentran junto a ellos. Década tras década, cada vez son más débiles, más pobres y poseen menos hombres destacados o instituciones en quien poder confiar [...] y, ante los ojos de la parte del mundo informada, muestran, en diverso grado, un panorama terrible, un panorama que desafortunadamente el incremento de nuestros medios de información y comunicación describen con los más oscuros y conspicuos tintes ante la vista de todas las naciones, apelando tanto a sus sentimientos como a sus intereses, pidiendo que les ofrezcan un remedio.

...Por una u otra razón, por necesidades políticas o bajo presiones filantrópicas, las naciones vivas se irán apropiando gradualmente de los territorios de las moribundas y surgirán rápidamente las semillas y las causas de conflicto entre las naciones civilizadas [...] naturalmente no debemos suponer que a una sola de las naciones vivas se le permita tener el beneficioso monopolio de curar o desmenuzar a estos desafortunados pacientes [...] indudablemente no vamos a permitir que Gran Bretaña quede en situación desventajosa en cualquier reajuste que pueda tener lugar. Por otro lado, no sentiremos envidia si el engrandecimiento de un rival elimina la desolación y la esterilidad de regiones en las que nuestros brazos no pueden alargarse...

Discurso pronunciado por lord Salisbury,
The Times, 5 de mayo de 1898.

Ejercicio

Asume el papel de una de las naciones moribundas a que se refiere el ministro Salisbury, y expresa por escrito los argumentos que utilizarías para refutar la posición etnocentrista del pensamiento imperialista.

Ejercicio 8

1. ¿Cuáles son las características del imperialismo que surgió en el contexto de la Segunda Revolución Industrial?
2. Explica por qué la crisis económica de finales del siglo XIX desembocó en el imperialismo.
3. ¿Por qué el crecimiento demográfico de las naciones industrializadas influyó en el imperialismo del siglo XIX?
4. Describe las causas políticas e ideológicas del imperialismo del siglo XIX.

apoyo popular que justificara su política expansionista, llevada a cabo ya fuera mediante guerras con otras potencias o por la acción conquistadora directa sobre los países pobres, y que les sirviera además para desviar la atención de los problemas internos que exigían reformas sociales.

La mayoría de los dirigentes vieron la política colonial como un medio para mantener, incluso para aumentar, la hegemonía y el prestigio de sus respectivos países. En ese tiempo, muchos políticos sostenían la idea de que una nación no era poderosa si no poseía colonias.

Factores ideológicos y morales

Los pueblos europeos industrializados se creían responsables de tener la **"misión civilizadora"** y el deber moral de incorporar al progreso a los países situados en un nivel inferior de desarrollo.

Con base en el postulado biológico de Charles Darwin sobre la selección natural y la supervivencia del más fuerte, en el ámbito de la política surgieron tendencias pseudocientíficas que suponían la supervivencia de las naciones más adaptadas a costa de las más indefensas; existía la convicción de que sólo las naciones capaces de alcanzar el progreso técnico y transformarse en imperios serían las que en el futuro se impondrían sobre el resto de los países del mundo.

En relación con el nacionalismo, los pobladores de cada una de las potencias occidentales tomaron conciencia de los valores históricos y culturales que su país representaba en la evolución de la humanidad hacia el progreso, creyéndose responsables de tener una "misión civilizadora" y el deber moral de incorporar al modelo de desarrollo europeo a las sociedades situadas, para los europeos, en un nivel inferior del proceso cultural evolutivo. Por tanto, salvo algunas excepciones entre los sectores intelectuales, la población en general de los países imperialistas no consideraba la política expansionista de sus gobiernos como un acto violatorio a la autonomía de los pueblos dominados, sino como un beneficio otorgado a éstos al hacerlos participar de las ventajas del progreso.

TABLA 4.1 Movimientos artísticos (mediados del siglo XIX a principios del XX)

Movimiento artístico	Características	Representantes	Periodo
Realismo	Se manifestó particularmente en la pintura y la escultura; fue en parte una reacción contra el "estilo correcto" de los salones academicistas y contrario a la monotonía de quienes seguían a los maestros clásicos; en parte, también estaba en contra del romanticismo en el marco de un enfoque racional muy compatible con el positivismo, que en vez de lo fantástico y las evocaciones del pasado, buscaba lo concreto y se interesaba por el análisis objetivo de la realidad.	Gustave Courbet, Jean-François Millet, Honoré Daumier, Camille Corot	Mediados del siglo XIX
Movimiento *"Arts and Crafts"*	Surgió en Inglaterra como consecuencia de la industrialización, con el propósito de valorar el trabajo artesanal desde una perspectiva estética. El socialista William Morris intentó recuperar los métodos de trabajo del artesano medieval, valorado individualmente, en contraste con la masificación de la era industrial.	Willliam Morris (fundador), John Ruskin, Edward Burne-Jones	Mediados del siglo XIX

Movimiento artístico	Características	Representantes	Periodo
Impresionismo (nombre adaptado a partir de un cuadro de Claude Monet: *Impresión, sol naciente*)	Se distinguió por su afán de captar la realidad en cambio continuo, tal como se ofrece a la mirada del espectador en un momento determinado. Las cosas no son el punto de interés del pintor, sino su apariencia, que no ofrece formas ni colores, sino transitorias masas de color creadas por la luz y sus reflejos.	Édouard Manet (precedente), Claude Monet, Auguste Renoir, Edgar Degas, Camille Pissarro	Último tercio del siglo XIX
Art nouveau o modernismo	Se caracteriza por formas sinuosas y alargadas, el empleo del latiguillo como línea ondulante y en forma de enredadera, y arabescos asimétricos que rompen con lo tradicional. Los motivos más frecuentes eran flores, hojas y la figura femenina. Se aplicó al diseño de interiores, joyas, forja, vidrio, cerámica, telas y, sobre todo, al cartel, de gran popularidad. El *art nouveau* se halla íntimamente ligado a la producción industrial, desarrollándose en dos actividades: la arquitectura y el diseño gráfico.	Héctor Guimard, Víctor Horta, Henry van de Velde, Charles Voysey, Charles Rennie Mackintosh, Antoni Gaudí	Finales del siglo XIX y principios del XX
Fauvismo (término que se debe al crítico francés Louis Vauxcelles, quien denominó *fauves*, "fieras", a estas pinturas debido a su agresividad cromática)	Los pintores fauvistas creían que a través de los colores podían expresar sentimientos. No buscaban la representación naturalista, sino realzar el valor del color en sí mismo. Emplearon una pincelada directa y vigorosa, con toques gruesos, sin mezclas, evitando matizar los colores. Así, las figuras resultan planas, lineales, encerradas en gruesas líneas de contorno. Sus temas son retratos, naturalezas muertas, personajes en interiores y paisajes.	Henri Matisse, André Derain, Maurice de Vlaminick, Henri Manguin, Albert Marquet, Jean Puy y Emile Otón Friesz	1904-1908
Expresionismo	Busca la expresión de los sentimientos y las emociones del autor, más que la representación de la realidad objetiva. Revela el lado pesimista de la vida generado por las circunstancias históricas del momento. Los autores no se ocupan de la realidad externa, sino de las impresiones que despierta en el observador. La fuerza psicológica y expresiva se plasma a través de los colores fuertes y puros, las formas retorcidas y la composición agresiva. La luz y la perspectiva se alteran intencionalmente.	James Ensor, Edvard Munch, Vincent van Gogh, August Macke, Paul Klee, Franz Mark, Vasili Kandinski	Finales del siglo XIX

Movimiento artístico	Características	Representantes	Periodo
Cubismo	Influido por Paul Cézanne, es un arte mental desligado completamente de la interpretación o semejanza con la naturaleza, lo cual se consigue a través de la descomposición de la figura en sus partes mínimas, en planos, que serán estudiados en sí mismos y no en la visión global de volumen. Así, un objeto puede verse desde diferentes puntos de vista, rompiendo con la perspectiva convencional y con la línea de contorno. El espectador ya no puede solamente contemplar la obra, sino que tiene que reconstruirla en su mente para comprenderla.	George Braque, Pablo Picasso, Juan Gris, Fernand Leger, Jean Metzinger y Albert Gleizes	Tiene su origen en 1907, con la obra de Picasso, *Las señoritas de Avignon*
Abstraccionismo	Surge en contraposición a la figurativa descriptiva, anecdótica y literaria, dando un papel predominante a la forma y al color. Esta tendencia nace en 1910 cuando el artista ruso Vasily Kandinsky realiza su primera pintura no figurativa. La característica principal de Kandisky es que no descompone las imágenes como los cubistas, sino que imprime a sus obras un impetuoso sentido del color. Se distinguen dos tipos de abstracción: la abstracción *lírica* o cromática y la abstracción *geométrica*.	Vasily Kandinsky, Casimir Malevich, Piet Mondrian, Joan Miró, Robert Delaunay	

3. El reparto colonial de África, Asia y Oceanía

3.1 Las potencias imperialistas

Imperio británico

Aunque la expansión neocolonial de Gran Bretaña se inició desde la primera década del siglo XIX en busca de mercados en América del Sur, India y China, fue durante el periodo 1850-1914 cuando ocupó un lugar de predominio entre las potencias industrializadas y, por lo mismo, llegó a ser la nación capitalista con el dominio imperial más vasto; a principios del siglo XIX disponía de un imperio de 33 millones de kilómetros cuadrados con 450 millones de habitantes, aproximadamente la cuarta parte de la población mundial.

El reinado de Victoria I (1837-1901) se vio engrandecido con la enorme expansión del Imperio, en el que se distinguen dos tipos de territorio: los dominios y las zonas de explotación. Los primeros eran zonas de poblamiento, es decir, las preferidas por los emigrantes británicos para instalarse de forma definitiva. Disfrutaban de amplia autonomía y tenían instituciones de gobierno semejantes a las inglesas. Las colonias de explotación suministraban materias primas y carecían de autonomía política, pues estaban sometidas al control de un virrey o gobernador representante de la Corona británica:



"El coloso de Rhodes", caricatura alusiva a C. Rhodes, colonialista

a) *Una cadena de escalas marítimas,* conquistadas en su mayoría a franceses, holandeses y españoles: Malta, Corfú y las islas Jónicas en el Mediterráneo; Gibraltar, Santa Elena, El

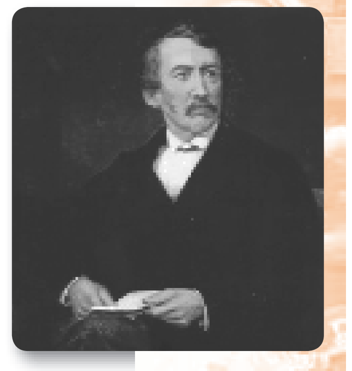
Cabo, Isla Mauricio, Adén, Ceilán, en la ruta de las Indias; Singapur y Hong Kong en la ruta de China.

b) *Establecimientos comerciales en la costa africana:* Sierra Leona y Gambia, que en el siglo XVIII habían sido centros de comercio esclavista, ya abolido.

c) *Colonias de plantación en América,* las cuales suministraban productos tropicales: Antillas, Honduras, Guayana.

d) *Colonias de poblamiento europeo* destinadas, por sus condiciones climáticas, a absorber excedentes de población emigrante: Canadá, Australia, Nueva Zelanda, África del Sur.

e) *Colonias de explotación,* la India y África (con excepción de la Unión Sudafricana). La India es el eje del Imperio, administrada desde 1777 por la Compañía Inglesa de las Indias Orientales, jugó un papel importante en la economía británica, a la que suministraba algodón, yute, trigo, aceites, té y algunos minerales.[10]



David Livingstone

En África, Gran Bretaña se sumó importantes y bien distribuidos territorios, entre los que destacan Egipto, enclave estratégico y político fundamental que estuvo sometido a la soberanía del Imperio Turco desde 1517 y, aunque el dominio real de los turcos otomanos sobre Egipto duró sólo hasta el final del siglo XVII, el país se mantenía nominalmente bajo su control. A partir de 1849 estuvo cada vez más sometido a la influencia de franceses y británicos. En 1869, tras la construcción del Canal de Suez, Egipto se convirtió en punto vital del Imperio Británico, que ocupó formalmente el territorio en 1882.

Gran Bretaña ocupaba un lugar de predominio entre las potencias industrializadas y disponía del más grande imperio mundial. En cambio, el imperialismo francés se desarrolló después de 1878.

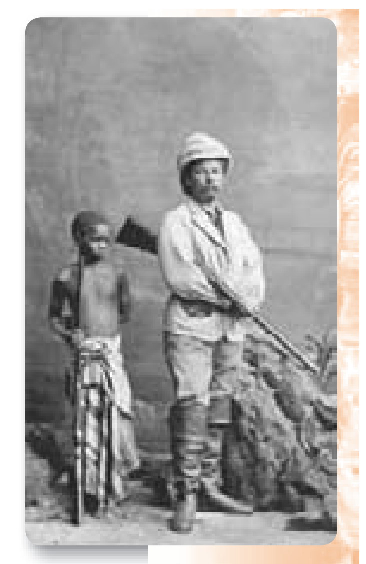
Imperio francés

La expansión neocolonial francesa se inició hacia 1830 con la ocupación militar de Argelia, aunque las primeras intervenciones se realizaban más bien con fines de prestigio político para el gobierno en funciones, y para distraer a su propio pueblo de los problemas internos producto de la inestabilidad política, con el fin de buscar un beneficio inmediato para la economía industrial de Francia. Sería hasta 1878, después de la derrota en la guerra contra Prusia, cuando se habría de constituir el auténtico imperialismo francés al ocupar gran parte de África noroccidental y la región de Indochina en Asia. Francia entró en competencia con Gran Bretaña por algunos de esos territorios pero, a diferencia de la política neocolonial británica, los franceses trataron de imponer en los países dominados el modelo administrativo centralista de su propio gobierno, buscando la colaboración de las oligarquías nativas en la administración colonial.

3.2 Otros países imperialistas de Europa Occidental

Bélgica

El imperialismo belga tuvo como punto de partida la iniciativa personal del rey Leopoldo II quien fundó, en 1878, la *Asociación Internacional del Congo*, en un principio con fines científicos, al patrocinar una expedición del periodista anglo-estadounidense Henry Morton Stanley en África y más tarde como empresa de explotación económica. Las pretensiones territoriales de varios países europeos, sobre todo de Portugal y Francia, en la región del Congo dieron lugar a la Conferencia de Berlín (1884-1885), donde se reconoció la soberanía de la Asociación Internacional creada en 1878, se abrió la región al comercio internacional y se declaró ilegal el comercio de esclavos. En la misma Conferencia, Leopoldo II fue reconocido como soberano del Estado Libre del Congo, que pasó a denominarse Congo Belga en 1908.



Henry Morton Stanley con su esclavo Kalulu

Holanda

En esta época, Holanda no amplió sus territorios coloniales con nuevas conquistas, sino que intensificó su presencia en sus antiguas posesiones, especialmente en lo que hoy es Indonesia. En el aspecto económico, este país creó un sistema de modernas plantaciones de las que extraía caucho, especias y tabaco.

[10] Antonio Fernández, *Historia Universal. Edad Contemporánea, op. cit*., pp. 297-300.

La Conferencia de Berlín reconoce al rey **Leopoldo II** de Bélgica como soberano del Estado Libre del Congo. En Alemania, **Bismarck** impulsa el imperialismo y establece protectorados en África y China.

Alemania

A partir de 1882 comenzó a manifestarse la política imperialista de Alemania que fue impulsada por el canciller Otto von Bismarck quien, siguiendo el ejemplo de Gran Bretaña y Francia, advirtió la importancia económica de la política colonial, y aprovechó el papel hegemónico que tenía Alemania en Europa para convocar a una conferencia internacional que procediera al reparto de los territorios africanos entre las naciones europeas que carecían de colonias y tenían menor desarrollo económico que Gran Bretaña y Francia. Dos años después, y mediante algunos tratados diplomáticos, Alemania estableció protectorados en África, ampliando su imperio colonial en 1899 al comprar a España algunas islas del Pacífico, además de ocupar por la fuerza militar la ciudad china de Tsingtao; sin embargo, Alemania fracasó en su intento por adquirir el territorio de Marruecos, ante la oposición de Francia y Gran Bretaña.

Portugal

En 1870 Portugal contaba con algunos establecimientos coloniales en las costas africanas de Angola y Mozambique, y trataba de extender sus posesiones con la idea de formar un área de expansión en África del sur. La conquista de Zambese por los ingleses le impidió realizar ese proyecto, aunque de todas formas Portugal llegó a dominar importantes territorios en esta zona. (Véase el mapa 4.5.)



Mapa 4.5 El reparto de África.

3.3 Otros imperios

Rusia

Por razones diferentes a las de los países industrializados, durante gran parte del siglo XIX el expansionismo ruso había tenido como objetivo clave el territorio de los Balcanes, hasta que la Guerra de Crimea (1854-1856) puso fin a esta ambición. En busca de *mares calientes* y fronteras seguras, Rusia avanzó por Siberia hacia el este y hacia el sur; en Asia ocupó Turkestán afectando los intereses de los británicos, recelosos de la aproximación rusa hacia la India. En Extremo Oriente la actuación rusa se vio amenazada por el imperialismo emergente de Japón y esto llevó a la guerra ruso-japonesa en 1904, de fatales consecuencias para Rusia. En 1914 el Imperio Ruso en Asia comprendía territorios de unos 17 millones de kilómetros cuadrados, escasamente poblados por 33 millones de habitantes.

Rusia, por razones diferentes a las de los países industrializados, avanza hacia el este y el sur, con lo que afecta los intereses de británicos y japoneses.

Japón

El colonialismo japonés se inició a partir de la Revolución Meiji de 1868, principalmente como consecuencia del fuerte aumento de la población y de las necesidades de materias primas y mercados a raíz de su rápida industrialización. Japón incorporó las islas Kuriles y otros archipiélagos a sus posesiones y dirigió sus objetivos a Asia continental, lo que le llevó a un enfrentamiento con China (1894-1895) con resultados ventajosos, pues obtuvo la isla de Formosa y logró la independencia de Corea, que quedó bajo su área de influencia. La victoria sobre Rusia en 1904 le permitió a Japón crear un protectorado sobre Corea y sobre el sur de Manchuria.

Japón inicia el colonialismo a partir de la Revolución Meiji e incorpora territorios en islas y costas del Océano Pacífico.



China: pastel de reyes y emperadores

3.4 Consecuencias del imperialismo

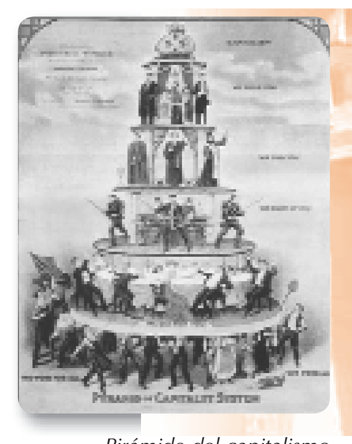
Relación desigual de intercambio

El imperialismo dio origen a una *relación desigual de intercambio* entre las metrópolis y las colonias, pues los países industrializados, al aportar los bienes de capital, imponían a los países colonizados condiciones de producción y comercialización que, evidentemente, estaban a su favor:

- Invertían capital para fomentar la instalación de infraestructura en las colonias con el fin de extraer y transportar la materia prima hacia su territorio.
- Resolvían en gran parte los problemas derivados de la explosión demográfica, pues además de ocupar soldados para la vigilancia militar de las colonias, empleaban a su propio personal calificado que emigraba a esos países para encargarse de la administración y supervisión de las nuevas actividades, mientras que a los trabajadores del país no industrializado les pagaban salarios bajos.
- Exportaban los nuevos bienes de consumo hacia los mismos pueblos proveedores de materias primas y mano de obra barata.

En conclusión, con el desarrollo del capitalismo monopolista se produjo una división internacional del trabajo bajo la hegemonía o predominio de las grandes potencias industriales, en donde habían surgido nuevas necesidades relacionadas con los elementos implicados en el proceso de industrialización a gran escala, tales como materias primas a bajo costo, mano de obra barata, nuevos mercados donde colocar sus productos manufacturados, nuevas empresas que constituyeran enclaves en aquellos países cuyos mercados no estuvieran saturados, y en las cuales pudieran invertir las grandes cantidades de capital que se habían acumulado, así como tierras y empleos para colocar los excedentes de población originados por la explosión demográfica y que se constituían en graves problemas en tiempos de crisis. La división internacional del trabajo separó a la economía mundial en dos grandes sectores mutuamente complementarios, dependiente uno del otro; por un lado estaban las *metrópolis* o países dominantes, y por el otro, los países pobres en bienes de capital y tecnológicamente atrasados, que poseían los recursos naturales y humanos tan necesarios para las economías capitalistas.

Con el desarrollo del capitalismo monopolista se produjo una **división internacional del trabajo**, bajo la hegemonía o predominio de las grandes potencias industriales.



Pirámide del capitalismo

El **imperialismo** cambió la geografía del mundo y, en lo social, alteró de forma súbita la vida de los pueblos colonizados.

Ejercicio 9

1. ¿Por qué el Imperio Británico se considera el más vasto de la era imperialista?
2. Menciona las características de los dos tipos de territorios coloniales que poseía Inglaterra como potencia imperialista.
3. ¿Cuáles fueron los objetivos de la expansión neocolonialista de Francia y Alemania?
4. Describe las condiciones de producción y comercialización en la *relación desigual de intercambio* del imperialismo del siglo XIX.
5. Explica las principales consecuencias de imperialismo sobre la vida social y cultural de los pueblos colonizados.

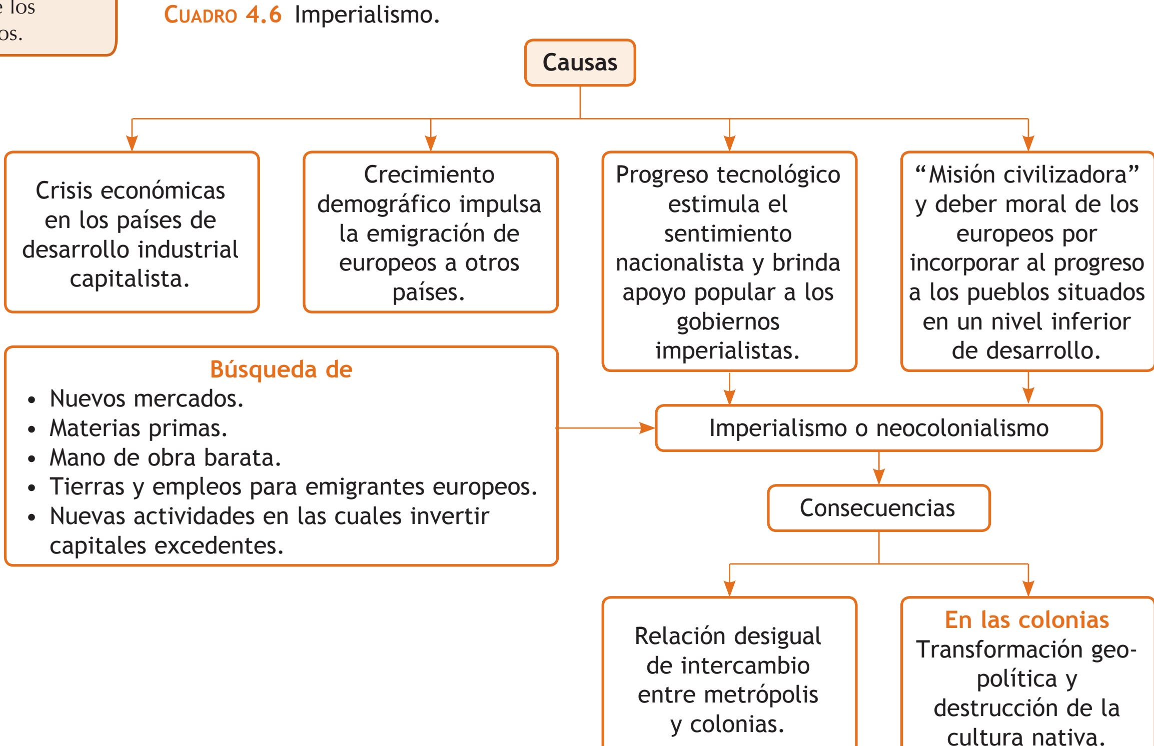
La repercusión sobre los países colonizados

El establecimiento de colonias cambió la geografía del mundo. El impacto de Europa se manifestó, en primer lugar, en las costas, donde se construyeron puertos con instalaciones modernas; y más tarde en el interior, que se vio transformado en cada país por la aparición de nuevas ciudades y un crecimiento acelerado de las existentes, por la aparición de nuevas vías de comunicación, la explotación de nuevos cultivos agrícolas, la apertura y explotación de nuevas minas, etc. La llegada de productos industriales impuso la nueva economía de mercado, junto a la cual siguió funcionando una economía de subsistencia.

Desde el punto de vista social, el neocolonialismo alteró de forma súbita la forma de vida de los nativos, y la autoridad tradicional fue sustituida por gobiernos coloniales. El cambio en los métodos de trabajo, aunado a las necesidades capitalistas de crear la propiedad privada a costa de acabar con el sistema nativo de explotación de la tierra, llevó al hundimiento de la tribu, célula básica de la sociedad. La estructura social se transformó al surgir nuevas clases sociales: una burguesía compuesta por hombres de negocios, funcionarios y propietarios, europeos en su mayoría, y un proletariado indígena desarraigado de su tierra para trabajar en minas y fábricas. En el aspecto demográfico, la llegada de los europeos facilitó el contagio de nuevas enfermedades que aumentaron la mortalidad de la población nativa, aunque la medicina de los occidentales logró vencer hasta cierto grado las epidemias tradicionales entre los indígenas, consiguiéndose así un descenso general en la tasa de mortalidad.[11]

En el orden intelectual, las aportaciones de misioneros, maestros y periodistas produjeron importantes avances en la alfabetización de los pueblos nativos. Mas el impacto de la cultura occidental hizo perder su identidad a las culturas indígenas y perturbó sus creencias y tradiciones. En África, territorio objeto del reparto colonial entre las potencias europeas, las consecuencias a largo plazo fueron indudablemente nefastas, porque las fronteras políticas imperiales no tomaron en cuenta el mapa étnico del continente y dejaron un legado de odios entre tribus que, todavía a finales del siglo XX, se manifestarían en terribles guerras de exterminio.

CUADRO 4.6 Imperialismo.



[11] Julio Montero Díaz, *Historia del mundo contemporáneo, op. cit.*, pp. 208-209.

4. Expansionismo imperialista de Estados Unidos

4.1 Características de la expansión territorial

Estados Unidos había empezado su política expansionista —hacia el oeste y hacia el sur— desde la primera mitad del siglo XIX, y después de la Guerra de Secesión (1861-1865) se apropió de nuevas zonas con la compra de Alaska a los rusos y de Luisiana a los españoles. En 1898, Estados Unidos quedó incorporado al sistema neocolonial como país capitalista cuando, al triunfar en una guerra contra España, recibió las islas de Hawai, Guam y Filipinas, además de controlar la economía de Cuba tras ayudarla a lograr su independencia de la Corona española. Años más tarde, en 1903, el gobierno estadounidense apoyó un movimiento separatista de Panamá, región que pertenecía a la República de Colombia y en la que una compañía francesa había empezado a construir un canal interoceánico por encargo del gobierno colombiano; al quebrar la compañía francesa debido a un fraude financiero, Estados Unidos se hizo cargo de la obra tratando de imponer condiciones que Colombia consideró inaceptables. Fue entonces cuando el gobierno estadounidense decidió apoyar la independencia de Panamá a cambio de que se le reconociera soberanía a perpetuidad sobre la zona del canal.

Estados Unidos se incorporó al sistema neocolonial al triunfar en una guerra contra España, de donde obtuvo las islas de Hawai, Guam y Filipinas, y logró controlar la economía de Cuba.



El presidente Mckinley hace nuevo traje al Tío Sam

4.2 América Latina en la etapa imperialista

La política en aras del progreso económico

Características generales

El liberalismo del último tercio del siglo XIX, bajo influencia del positivismo francés, consideraba al orden, es decir, a la paz interna de un país, como el requisito indispensable para que los pueblos del mundo pudieran alcanzar el progreso, entendido éste como desarrollo industrial. Por tanto, los liberales latinoamericanos —influidos por esas ideas y preocupados por la inestabilidad interna que se produjo en sus respectivos países en la etapa de formación del Estado independiente— creían firmemente que el orden interno era la primera meta que debía alcanzarse si deseaban participar del progreso económico disfrutado por las naciones industrializadas. Pero el logro del orden, como escala al progreso, significaba que *la democratización debería ser aplazada* hasta en tanto no se hubiera conseguido la estabilidad interna, puesto que la pacificación implicaba la existencia de un gobierno fuerte capaz de poner fin a los disturbios sociales incluso mediante métodos dictatoriales.

Los **liberales iberoamericanos** creían firmemente que el orden interno en sus respectivos países era la primera meta a alcanzar si se deseaba participar en el progreso económico, aunque eso significara aplazar la democratización.



Theodore Roosevelt construye el Canal de Panamá



Soldados norteamericanos escuchando un discurso


"Big stick" de Theodore Roosevelt


Porfirio Díaz, presidente de México

Aunque los países iberoamericanos **no se inscribieron en la categoría de colonias**, participaron de la relación entre países industrializados y no industrializados, que constituyó el eje del imperialismo.

El **crecimiento económico de los países latinoamericanos** en esta etapa se ha considerado como un crecimiento hacia afuera. Las economías de estas naciones se dividieron en dos áreas contrastantes: una en expansión y la otra relativamente al margen del progreso.

Por esas razones, en América Latina el liberalismo tuvo que renunciar por el momento a sus principios políticos en aras de sus metas económicas, y la burguesía liberal aceptó con beneplácito la existencia de *dictadores* que administraran el orden con el fin de poder construir el progreso. El lema de "poca política y mucha administración" formulado por Porfirio Díaz, gobernante mexicano de la época, constituye un ejemplo de la manera como, en la mayoría de los países "progresistas" de América Latina, se hacía a un lado la práctica de la democracia —aunque se mantenía en apariencia este sistema de gobierno mediante la celebración periódica de elecciones, la mayoría de las veces fraudulentas— con tal de que los gobiernos fueran eficaces en la administración de recursos, tanto humanos como materiales. La conducta generalizada en esos países consistió en el mantenimiento prolongado de un dictador militar apoyado por un ejército profesional, y servido por un conjunto de funcionarios públicos disciplinados, ya fuera mediante el amiguismo o la represión.

Cuando los países latinoamericanos hubieron garantizado el orden interno, resultaron atractivos para los intereses de inversionistas extranjeros, en momentos en que las potencias industriales se veían afectadas por las crisis económicas derivadas de la concentración monopolista y tenían necesidad de enviar al exterior sus excedentes de población y de capital, buscando invertir éste en las nuevas actividades productivas que les ofrecían las materias primas y la mano de obra barata de los países pobres, los cuales se convirtieron, a su vez, en mercados potenciales para las nuevas manufacturas.

La relación entre países ricos industrializados y los países no industrializados constituye el eje central del imperialismo, derivado de la Segunda Revolución Industrial y de las condiciones de dependencia con que se iniciara el crecimiento económico de los países latinoamericanos, los cuales, si bien no se inscribieron en la categoría de colonias de los países imperialistas, adaptaron sus políticas económicas y en cierta medida su administración gubernamental a los intereses de los grandes imperios.

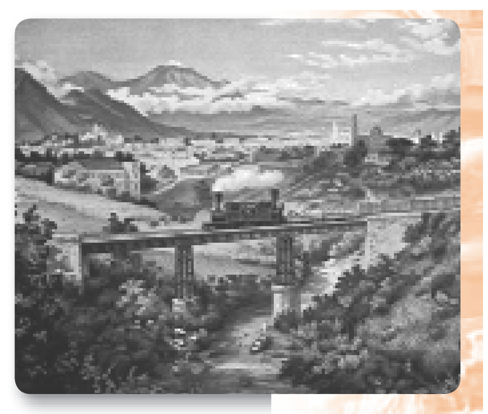
El crecimiento económico de los países latinoamericanos en esta etapa se ha considerado como un crecimiento hacia afuera, en el sentido de que sólo podía medirse en función del volumen de las exportaciones y de que únicamente eran impulsados y modernizados aquellos sectores de la producción —agricultura o industria extractiva— que se destinaban a satisfacer las demandas del exterior, a los que se consideraba prioritarios, mientras que se desatendía la producción destinada al consumo interno. Como resultado de esto, las economías de estas naciones se dividieron en dos áreas contrastantes; una en expansión y la otra relativamente al margen del progreso.

La expansión del comercio exterior latinoamericano fue altísima y se dio un indudable crecimiento económico, pero en condiciones irregulares; por ejemplo, la red de ferrocarriles, símbolo de progreso de la época, aunque indudablemente creó una infraestructura de comunicaciones interna, no se tendió con el propósito expreso de relacionar las distintas regiones de una nación ni menos aún para conectar las naciones latinoamericanas entre sí, sino que se proyectaban desde cada puerto y punto fronterizo hacia las zonas de producción de las materias primas destinadas al mercado exterior. Además, el sistema ferroviario —y en general toda la red de comunicaciones y transportes— fue construido, desde luego, con capital extranjero y mediante grandes concesiones de los gobiernos nacionales a las empresas que lo invertían.[12]

En el aspecto social, las condiciones de la industrialización causaron un fuerte impacto sobre los pueblos latinoamericanos en diversas formas; por una parte, el proceso trajo consigo, de forma similar a como ocurriera en los países industrializados, el crecimiento de la población urbana y la formación de nuevos grupos sociales. Entre éstos destaca un sector comerciante e industrial que pudo obtener ganancias al participar en el auge del comercio exterior, e inició un camino ascendente en la escala social que, con el tiempo, habría de entablar competencia con las viejas oligarquías latifundistas que durante este periodo concentraron una gran parte de la riqueza nacional, resultando altamente beneficiadas con el proceso de crecimiento económico.

[12] William Glade, "América Latina y la economía internacional, 1870-1914", en *Historia de América Latina,* Vol. 8, Leslie Bethell, Cambridge University Press-Editorial Crítica, Barcelona, España, 1991, pp. 35-38.

Se fue perfilando, además, un nuevo sector profesional —médicos, abogados, maestros, empleados de gobierno, intelectuales, artistas— dedicado a la prestación de los servicios que las nuevas condiciones económicas requerían. La existencia de estas capas nuevas de población permitió una cierta *movilidad social* que no habría sido posible encontrar en la etapa colonial mercantilista; pero esto trajo, a su vez, nuevas tensiones al serle negadas a estos sectores, o al menos limitadas, las oportunidades de acceso al enriquecimiento del que gozaban todavía las poderosas oligarquías terratenientes.



Ferrocarril México-Veracruz

Por otra parte, la clase trabajadora se vio sometida —principalmente los campesinos— a una severa explotación que alcanzó los niveles más extremos en los sectores de la producción dedicados al mercado externo. Esto no significa que la población agrícola productora de bienes de consumo interno se encontrara en situación favorable; por el contrario, ese sector se mantuvo al margen del progreso y en condiciones de vida y de trabajo que no habían variado sustancialmente desde la época colonial. En peores condiciones sobrevivía la población indígena, que en este periodo sufrió en gran medida el despojo de tierras y sus integrantes fueron obligados a servir como peones en las haciendas establecidas en las mismas tierras que habían sido de su propiedad; eran forzados a permanecer en ellas de por vida mediante un mecanismo de endeudamiento que se transmitía de padres a hijos, y que aseguraba para el hacendado una mano de obra permanente. Los abusos inhumanos que se cometieron contra ellos llevó, en muchos casos, a los grupos indígenas a refugiarse en regiones aisladas alejándose de la sociedad nacional que los explotaba.

Otro rasgo que se manifestó en el aspecto social consiste en el fenómeno de la inmigración, característico del comportamiento demográfico propiciado por la industrialización. En América Latina este fenómeno social tuvo una importancia muy variable, pues aunque puede decirse que en todas partes se dieron casos de integración de extranjeros a las nuevas actividades productivas, la inmigración sólo fue significativa en las tierras sudamericanas de la costa del Atlántico: en países como Argentina, Uruguay y parte de Brasil, regiones en las que por una u otra razón escaseaba la mano de obra. En el resto de América Latina la llegada de inmigrantes no representó un cambio sustancial en la estructura de la población.[13]

En el aspecto social, las **condiciones de la industrialización** causaron un fuerte impacto en los pueblos latinoamericanos con el crecimiento de la población urbana, la formación de nuevos grupos sociales y la inmigración de europeos en regiones donde escaseaba la mano de obra.

El caso específico de Cuba. Este país antillano permaneció bajo el dominio de la Corona española durante prácticamente todo el siglo XIX. Los movimientos independentistas, que brotaron bajo influencia de las luchas libertarias en la mayoría de los países latinoamericanos, fracasaron en Cuba a pesar de que algunos de esos movimientos estuvieron dirigidos por Estados Unidos, país interesado en liberar a Cuba para hacerla objeto de su política expansionista.

La **clase trabajadora** se vio sometida a una severa explotación que alcanzó los niveles más extremos en los sectores dedicados al mercado externo. La **población agrícola**, productora de bienes de consumo, se mantuvo al margen del progreso.

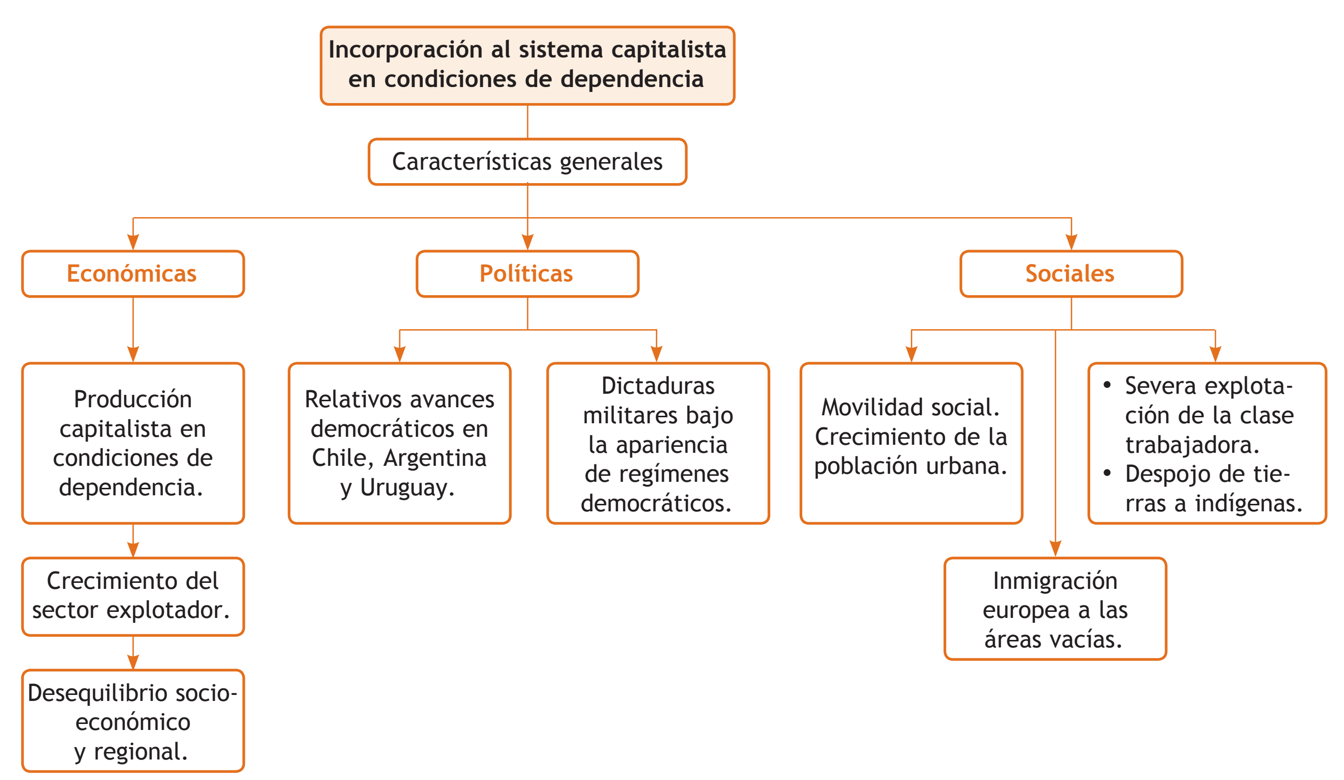
Esos fracasos se debieron muy probablemente a que la oligarquía terrateniente de este país no estaba de acuerdo con que se desarrollaran en Cuba movimientos libertarios que pudieran traer consigo la abolición de la esclavitud. Fue a fines del siglo XIX cuando, al cambiar las condiciones socioeconómicas internas con el impacto de la Revolución Industrial sobre el comercio exterior, la mano de obra esclava entró en crisis y se fue debilitando el poder de la clase terrateniente, mientras iba surgiendo una burguesía criolla de tendencia liberal, que logró abolir la esclavitud y dio impulso a la formación de una conciencia nacionalista. Pero la constante intervención de la política estadounidense representaba un nuevo peligro cuando Cuba aún no se había liberado del dominio español; el temor a un nuevo colonialismo llevó a José Martí a formar en Nueva York el Partido Revolucionario Cubano (1892), y dio comienzo una guerra de independencia cuyo triunfo Martí no llegaría a ver pues en mayo de 1895 murió en combate.

Cuba permaneció bajo el dominio de España hasta que, a fines del siglo XIX, surgió una burguesía criolla de tendencia liberal y nacionalista que buscaba la independencia y veía en la penetración estadounidense un nuevo peligro para el país.

La revolución de independencia continuó en Cuba tras la muerte de Martí, pero sus dirigentes nacionales no pudieron evitar que interviniera en ella el gobierno de Estados Unidos, que envió tropas a La Habana en el acorazado *Maine* con el pretexto de salvaguardar las vidas de los estadounidenses residentes en Cuba y los intereses que tenían en la isla; además, apoyado en la Doctrina Monroe, decía buscar la liberación del pueblo cubano. En febrero de 1898 fue hundido el *Maine* por una explosión que el gobierno de Estados Unidos atribuyó a un ataque de la flota española, hecho que le sirvió de justificación para declarar la guerra a España. En agosto del mismo año, las

[13] *Ibid.*, pp. 30-35.

Cuadro 4.7 América Latina. La etapa del imperialismo.





Don Quijote con el Tío Sam

> El hundimiento del **Maine**, acorazado estadounidense, sirvió de justificación para declarar la guerra a España que, derrotada, cedió a Estados Unidos los derechos para administrar Cuba.
> La **Enmienda Platt** permitió al gobierno de Estados Unidos influir en las decisiones de los gobiernos cubanos, liberales o conservadores.

tropas estadounidenses lograron un fácil triunfo sobre una España ya para entonces debilitada y obtuvieron la *cesión de derechos sobre la administración de Cuba,* país que fue declarado república independiente con un gobierno propio, pero bajo la protección tutelar de Estados Unidos.

Cuba inició su historia como nación independiente, a semejanza de otras naciones latinoamericanas, con la existencia de dos partidos políticos contrarios; un partido *liberal*, integrado por casi todas las personas que habían participado en la guerra de independencia; y un partido *conservador,* en cuyas filas se encontraban quienes hasta el último momento se habían mantenido partidarios del dominio español. Sin embargo, la tutela que mantuvo Estados Unidos, libertador y conquistador de Cuba, dio a la vida política de este país una característica peculiar. En los primeros tiempos, el gobierno estadounidense trató de evitar que los liberales llegaran al poder, pues temía que la tendencia nacionalista de estas personas pusiera en peligro sus intereses. Por esa razón, cuando en febrero de 1901 se estableció la Constitución política de Cuba, Estados Unidos ejerció su influencia agregando la llamada *Enmienda Platt*, por la que se reservaban el derecho a intervenir en los asuntos internos del país supuestamente para salvaguardar la vida, la propiedad y la libertad individuales, pero que en realidad era una medida destinada a velar por los intereses económicos estadounidenses en la industria azucarera de Cuba.

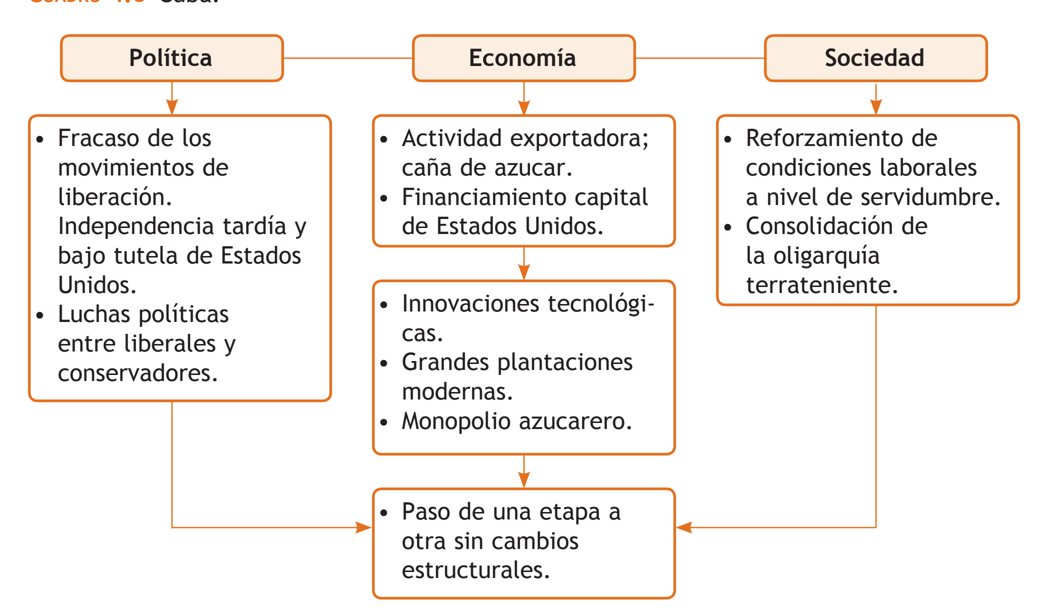
La Enmienda Platt, que fue incluida en la Constitución cubana de 1901 y en el tratado que firmaron Cuba y Estados Unidos en 1903, permitió al gobierno de Estados Unidos influir en las decisiones de los gobernantes cubanos, liberales o conservadores, que ocuparon el poder en los años siguientes, ya fuera por vía democrática o mediante alzamientos militares. En 1912 llegó al poder el general Mario García Menocal, durante cuyo gobierno la industria azucarera cubana vivió una época de gran prosperidad que se mantuvo hasta 1920, cuando sobrevino una crisis de precios que repercutió en toda la sociedad cubana.

Durante los años de prosperidad, la economía cubana se vio fuertemente determinada por el aumento de la demanda estadounidense del azúcar, lo cual permitió la introducción de innovaciones tecnológicas y la concentración de la propiedad en grandes plantaciones modernas especializadas, que fueron absorbiendo a las pequeñas empresas e incorporaron nuevas tierras al

cultivo de la caña; ello afectó no sólo a los antiguos productores de azúcar, sino incluso a los que se dedicaban a otros cultivos, como el tabaco.[14]

Pero la modernización de la economía cubana no condujo a cambios sustanciales en la infraestructura nacional debido a las características propias de la explotación azucarera, que utilizaba la tracción animal para trasladar la caña hasta los ingenios de las grandes plantaciones, aspecto que hizo necesario el desarrollo de la ganadería. Esto condujo a una mayor apropiación de tierras cuyos pobladores, despojados de su propiedad agraria, se constituyeron en fuente de mano de obra para los periodos de zafra. Además, por tratarse de una economía agrícola, durante esta etapa, la industria del azúcar reforzó en Cuba las relaciones de trabajo tradicionales, casi a nivel de servidumbre, al contrario de lo que sucedía en otras naciones latinoamericanas donde sí llegó a constituirse el trabajo asalariado. De esta manera Cuba pasó, sin cambios socioeconómicos, de una etapa colonial a otra en la que habría de padecer una aguda dependencia económica y política.

Cuadro 4.8 Cuba.



Ejercicio 10

1. Describe cómo se anexionó (Alaska, Hawai, Guam, Filipinas) o controló (Panamá) territorios Estados Unidos, entre 1865 y 1903.
2. Explica por qué en América Latina, a finales del siglo XIX, se adoptó la idea positivista del orden para el progreso.
3. ¿Por qué el crecimiento económico latinoamericano de fines del siglo XIX se consideró un crecimiento "hacia afuera"?
4. Describe el impacto social provocado por la industrialización en los países latinoamericanos en los siguientes sectores:
   a) Comerciantes e industriales.
   b) Profesionistas.
   c) Clase trabajadora.
5. Describe el proceso de independencia de Cuba y la influencia de Estados Unidos en su vida política y económica.

[14] Manuel Moreno Fraginals, "Economías y sociedades de plantaciones en el Caribe español, 1860-1930", en *Historia de América Latina,* Vol. 8, Leslie Bethell, *op. cit.*, pp. 179-180.

Nombre: ______________________________

Actividades de aprendizaje

Actividades

Actividad 1

Instrucciones: después de leer la información de este capítulo acerca de la sociedad en la Gran Bretaña victoriana, analiza el siguiente documento y elabora un esquema piramidal, en el que describas la estructura de clases sociales en sus diferentes niveles, así como el respectivo estilo de vida de cada clase.

> La condición de los obreros industriales, a comienzos del reinado de Victoria, ha sido calificada como "espantosa"; la jornada de labor se extendía a 15 o 16 horas, y el trabajo de mujeres y niños de muy corta edad era cruelmente explotado. Las protestas y luchas de trabajadores organizados y la actitud de políticos progresistas consiguieron atenuar este estado de cosas en los años siguientes. La situación de los campesinos asalariados era igualmente dura y su subsistencia dependía, casi exclusivamente, de la buena o mala voluntad del propietario de las tierras.

Jaques Chastenet, *La vida cotidiana en Gran Bretaña al comienzo del reinado de Victoria,* citado por Juan A. Bustinza y Gabriel A. Ribas en *Las edades moderna y contemporánea,* Kapelusz, Buenos Aires, 1973, pp. 214 y 216.

Actividad 2

Instrucciones: revisa el material de este capítulo que trata la historia de Rusia en la era industrial, y elabora un cuadro con base en las siguientes variables: características del territorio; características políticas; proceso de industrialización; relaciones entre la burguesía empresarial y el proletariado.

Actividad 3

Instrucciones: sobre la problemática que presentaba la población en Austria-Hungría a fines del siglo XIX, utiliza la información que proporciona este capítulo, incluso el mapa respectivo, y realiza lo que se pide enseguida:

1. Observa el mapa 4.2 para que ubiques geográficamente la composición étnica de Austria-Hungría.
2. Completa el siguiente cuadro sobre la composición étnica de Austria-Hungría.
3. Elabora un escrito de media cuartilla, en el que expreses tus comentarios sobre las dificultades para el logro de la convivencia armónica en esta región.

Grupo étnico	Austria (% población)	Hungría (% población)
Alemanes		
Checos		
Polacos		
Rutenos		
Magiares		
Rumanos		
Eslovacos		
Serbios		
Croatas		



Nombre: ______________________________

Actividades de aprendizaje

Actividad 4

Instrucciones: después de revisar la información contenida en este capítulo sobre el Imperio Otomano de finales del siglo XIX, lee el siguiente texto y elabora un escrito de dos cuartillas donde expliques los factores que influyeron en la problemática de la región de los Balcanes.

En el siglo XIX el Imperio Otomano fue denominado "el hombre enfermo de Europa". El zar Nicolás I de Rusia, expresándose como un médico, declaró:

"Os repito que el enfermo está moribundo; y no debemos permitir que el desenlace nos tome por sorpresa."

Diversos factores contribuían a la "enfermedad" del Imperio Otomano; entre ellos se contaban los siguientes:

1. El gobierno turco y los pashas o gobernadores de sus posesiones eran ineficientes y en ocasiones depravados.
2. Algunos turcos musulmanes tuvieron encuentros con los súbditos cristianos del Imperio.
3. Se despertaron rivalidades y envidias entre los distintos pueblos que vivían bajo el dominio turco.
4. El nacionalismo se hizo más fuerte entre los distintos pueblos balcánicos y los llevó a exigir su independencia.

Los monarcas rusos asumieron la responsabilidad de proteger a sus hermanos de raza eslava que vivían bajo la dominación otomana. Pero Austria, Francia, Rusia y Gran Bretaña tenían intereses encontrados dentro del territorio turco.

Daniel Roselle, *Historia de la humanidad: evolución de su cultura,* Editorial Norma, México, 1973, p. 201.

Actividad 5

Instrucciones: analiza la imagen del monte Rushmore y, utilizando la información contenida en el texto siguiente y en el tema correspondiente en este capítulo, elabora un ensayo de una cuartilla donde el tema central sea el desarrollo de Estados Unidos.



La imagen del monte Rushmore, en Estados Unidos, es símbolo de la nación estadounidense ya que las efigies de los presidentes norteamericanos son un monumento al mito del Destino Manifiesto. Los mandatarios allí representados tienen en común haber contribuido al crecimiento y desarrollo de su país desde la perspectiva territorial, económica y política. Washington fomentó intensamente

Nombre: ______________________________

Actividades de aprendizaje

la exploración del entonces desconocido y promisorio oeste. Jefferson duplicó el territorio norteamericano con la compra de la Louisiana y envió exploradores para encontrar una ruta al Pacífico, con lo que promovió la colonización del oeste y, en última instancia, la obtención de Texas y el enorme territorio que perteneció a México hasta 1848.

Lincoln mantuvo la cohesión de la Unión y Roosevelt construyó el canal de Panamá, con lo que se cumplió el sueño de contar con una vía comercial interoceánica. Las miradas de estos prohombres simbolizan el expansionismo que durante el siglo XIX consolidó el dominio continental del país. En el transcurso de ese siglo, Estados Unidos se convirtió en una república transcontinental que se extendía de un océano a otro. Para 1850, el país casi había alcanzado sus actuales límites territoriales, con la excepción de Alaska, Hawai y una parte de Arizona que sería adquirida en 1853 por el Tratado Gadsden. El crecimiento geográfico de Estados Unidos fue el primer paso necesario para la penetración económica y para convertirse en una potencia mundial.

Itzel Rodríguez Mortellano, *La mirada expansionista*.
A propósito de un texto de Albert Boime, *Mundos en conflicto*.

Actividad 6

Instrucciones: con base en el contenido de los apartados 2.1 y 2.2 de este capítulo, completa el siguiente esquema resumen:

Definición de imperialismo,
(debe contener fechas, personajes,
relación entre metrópolis y colonias)

Factores que influyen en la formación del imperialismo

Crisis económicas	Crecimiento demográfico	Políticos	Ideológicos y morales

Actividad 7

Instrucciones: elabora un cuadro sinóptico donde describas sintéticamente las causas y consecuencias de:

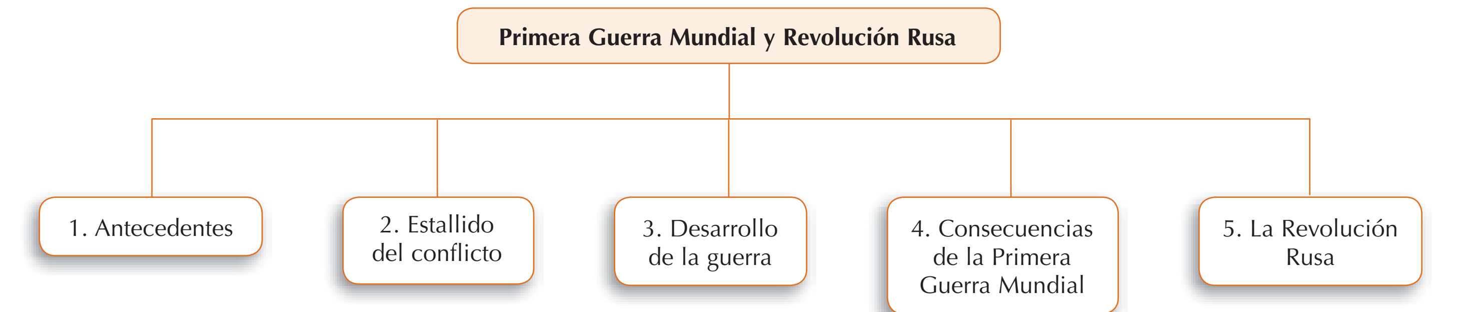
1. La Guerra de Crimea (1853-1856).
2. La Guerra del Opio (1856-1860).



Capítulo 5

Primera Guerra Mundial y Revolución Rusa





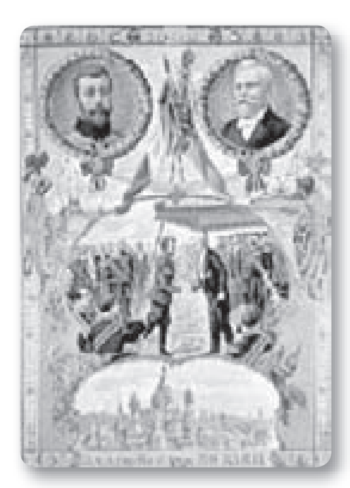
Línea de tiempo mundial

1904	1905	1914	1915	1916
Se firma la *Entente Cordiale*.	Formación de la *Triple Entente*.	Asesinato del archiduque austriaco Francisco Fernando, en Sarajevo (28 de junio). Ultimátum de Austria-Hungría a Serbia (23 de julio). Alemania invade Bélgica y se inicia la Gran Guerra europea (agosto). Los *Aliados* declaran la guerra a Turquía (noviembre).	Italia se une al bloque de los Aliados (26 de abril).	Batalla de Verdún (febrero-diciembre).



Línea de tiempo de México

1914	1915	1916	1917
Ocupación estadounidense del puerto de Veracruz (21 de abril). Venustiano Carranza llega triunfante a la capital y asume el Poder Ejecutivo (20 de julio). Fin de la dictadura de Victoriano Huerta (13 de agosto). Se inicia en la capital la Convención Revolucionaria convocada por Carranza, la cual se traslada a Aguascalientes (1 a 10 de octubre). Eulalio Gutiérrez protesta ante la Convención como presidente provisional de la República (5 de noviembre). Villa y Zapata firman el Pacto de Xochimilco (4 de diciembre). Carranza se establece en Veracruz, convirtiéndola en capital provisional de la República (25 de diciembre).	Carranza expide la Ley agraria del 6 de enero de 1915. La Casa del Obrero Mundial y el gobierno de Carranza acuerdan formar los Batallones Rojos (17 de febrero). Fuerzas de Carranza se apoderan de la capital, tras ser evacuada por el gobierno convencionista (2 de agosto). Estados Unidos da su reconocimiento *de facto* al gobierno de Carranza (19 de octubre).	Ataque de Villa a la población estadounidense de Columbus (9 de marzo). La expedición punitiva enviada por Estados Unidos contra Villa penetra a territorio mexicano (15 de marzo). Carranza restituye los Poderes Federales en la ciudad de México (14 de abril).	Arthur Zimmermann envía un mensaje telegráfico con el ofrecimiento de una alianza entre Alemania y México (16 de enero). Se promulga la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos* (5 de febrero). Venustiano Carranza asume constitucionalmente el Poder Ejecutivo federal (1 de mayo).



Alianza franco-rusa



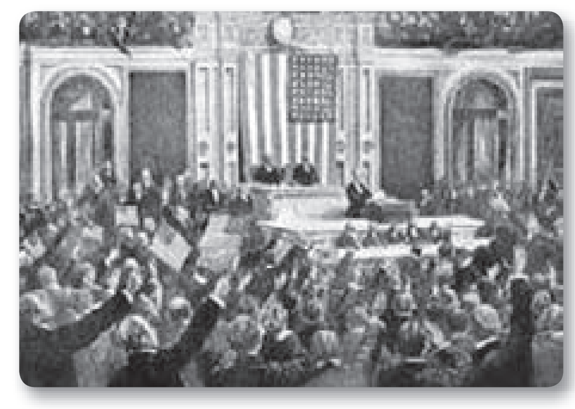
Cartel británico de reclutamiento



Combate aéreo

1917	1918	1919	1920
Estalla en Rusia la revolución contra la autocracia zarista (febrero-marzo). Estados Unidos declara la guerra a las potencias centrales (abril). Los bolcheviques derrotan en Rusia al gobierno provisional y toman el poder (26 de octubre [8 de noviembre]).	Es proclamada la *República Socialista Federativa Soviética* rusa. Se inicia la Guerra Civil en Rusia (enero). Woodrow Wilson presenta los *Catorce Puntos* ante el Congreso de Estados Unidos (8 de enero). Rusia y Alemania firman el Tratado de Brest-Litovsk (3 de marzo). Se firma el armisticio de paz que pone fin a la Primera Guerra Mundial (11 de noviembre).	Se firma el Tratado de Versalles (enero).	Triunfo del Ejército Rojo en la Guerra Civil rusa (agosto).

1918	1919	1920
Se constituye la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) (1 de mayo). Carranza enuncia los principios de su política internacional, la *Doctrina Carranza* (1 de septiembre).	Emiliano Zapata es asesinado durante una emboscada (10 de abril).	Los seguidores de Álvaro Obregón lanzan el Plan de Agua Prieta (23 de abril). El presidente Carranza es asesinado en Tlaxcalaltongo, Puebla (21 de mayo).




Wilson en el Congreso estadounidense



Primera sesión de la Sociedad de Naciones

Introducción

Llegas ahora al siglo XX y el título de este capítulo te indica que, en este tramo de tu recorrido, serás testigo de un gran conflicto armado que envolvió a un mundo cada vez más complejo. La *Gran Guerra*, después llamada *Primera Guerra Mundial,* comenzó con una idea común a los países participantes: que fuera "la guerra que acabaría con todas las guerras". Comprenderás que no fue así; por el contrario, fue el primer conflicto armado internacional en el que participó la mayoría de los países del orbe. Fue la primera guerra europea que necesitaría de la intervención de Estados Unidos y sus aliados, y cuya secuela llevaría al surgimiento de un segundo conflicto internacional.

Tal vez te sorprenderá saber que en la guerra iniciada en 1914, la cual pretendía ser moderna y breve por la innovadora tecnología armamentista utilizada, se emplearon viejas tácticas que la prolongaron mucho más de lo esperado, con el saldo de millones de muertes, así como un panorama de hambre y desolación entre los sobrevivientes. Verás cómo este conflicto internacional provocó cambios significativos en el mundo, uno de los cuales fue el derrumbamiento definitivo de las monarquías absolutas. Además, te enterarás de que los acuerdos de paz que pusieron fin a esta guerra mundial castigaron severamente a los vencidos alemanes, generando en muchos de ellos un profundo resentimiento y el deseo de venganza.

Al tiempo que examines el difícil camino de la guerra, te encontrarás con otro conflicto: en este caso, en una sola nación, el Imperio Ruso, cuyo pueblo venía padeciendo por siglos el absolutismo de la monarquía zarista, la cual había llevado al extremo los abusos y el lujo excesivo, mientras el pueblo padecía hambre y veía negado su derecho a la libertad. Comprenderás que la participación de Rusia en la conflagración mundial colmó la desesperación del pueblo, animado a seguir a los líderes revolucionarios contra el opresor gobierno del zar.

1. Antecedentes

La Primera Guerra Mundial fue un acontecimiento bélico internacional que, iniciado en Europa en agosto de 1914, no sólo llegó a convertirse en una "guerra total", sino que trascendió al ámbito mundial cuando intervinieron en ese conflicto naciones situadas en otros continentes. Por primera ocasión en la historia de la humanidad, una lucha armada incluía países muy alejados geográficamente entre sí; además, su evolución y desenlace dejaron una secuela de cambios trascendentales que afectaron al mundo entero.

Sin embargo, hasta antes de 1945, este fenómeno histórico fue conocido como la *Gran Guerra*, y no sería sino hasta después de ocurrida la Segunda Guerra Mundial cuando se hizo necesaria la distinción numérica secuencial entre ambos conflictos. Por su magnitud y consecuencias, la Primera Guerra Mundial constituye una profunda brecha que separa al siglo XX de todo lo que le precedió, no obstante que sus orígenes se encuentran, por supuesto, en los hechos del pasado reciente.

1.1 El ambiente internacional en Europa

Intereses de las grandes potencias

Hacia 1871, en Europa aún se mantenía el predominio de las grandes potencias —Gran Bretaña, Rusia, Alemania (antes Prusia), Austria-Hungría y Francia— que desde los congresos de 1815 buscaban el mantenimiento del equilibrio político y económico, así como la satisfacción de sus intereses particulares.

Gran Bretaña retenía el control de las vías marítimas, vigilaba el equilibrio europeo y trataba de impedir el surgimiento de otra potencia semejante a la napoleónica. Rusia, que encontró en las inmensas tierras siberianas un gran potencial de recursos naturales y humanos, procuró ampliar sus espacios buscando una salida al Mar Negro y a los estrechos que conectan con el Mediterráneo, objetivo que le involucró en los conflictos políticos de los Balcanes. En Alemania, tras la victoria sobre Francia y la proclamación del Imperio Alemán, el canciller Bismarck se con-

virtió en el árbitro de Europa y las relaciones internacionales siguieron las directrices marcadas por los sistemas bismarckianos.

Austria-Hungría, convertida en monarquía dual, resentía cómo la unidad alemana se iba conformando sin ella e incluso contra ella y, en consecuencia, consideró que el único medio para engrandecerse se encontraba hacia el sur que era, precisamente, el mismo territorio codiciado por Rusia. Por último, Francia, vencida nuevamente, esta vez por Alemania, se afanaba como en 1815 en no perder su categoría de gran potencia, orientándose hacia la expansión colonial.

A principios del siglo XX se dio un incremento de la fuerza militar en las grandes potencias europeas y un retorno a las **políticas proteccionistas** en las relaciones comerciales.

Un rasgo importante de las relaciones internacionales en este periodo es la tendencia de las grandes potencias a incrementar su fuerza militar; la carrera de armamentos se aceleró y también la práctica del espionaje militar. El ejército alemán aumentó en 100 mil su número de soldados; Francia instauró el servicio militar obligatorio y Rusia prolongó a cinco los años de servicio en el ejército. Gran Bretaña mantuvo como objetivo prioritario la supremacía naval y, a partir de 1889, definió el principio del *Two Power Standard,* según el cual la flota británica debería equivaler a la suma de las dos marinas extranjeras más fuertes, que en ese momento eran Francia y Rusia.

En el ámbito económico, la mayoría de las naciones europeas hicieron a un lado los principios del liberalismo económico y volvieron a establecer políticas proteccionistas en las relaciones comerciales. Las causas de este viraje, que duró hasta 1914, fueron la *contracción de la economía* que, particularmente en 1873, entró en crisis después de una etapa de prosperidad, y el *desarrollo del transporte marítimo*, que permitió la afluencia a los mercados europeos de productos agrícolas de otros continentes a bajo precio.

En síntesis, el panorama europeo posterior a 1870 mostraba los siguientes rasgos principales:

- Un deseo de *equilibrio* y de mantenimiento de la situación territorial.
- Existencia de un *foco de perturbación en el territorio de los Balcanes,* donde las ambiciones expansionistas de Rusia y Austria-Hungría alteraban la defensa del orden geopolítico.
- Crecimiento de la *carrera de armamentos,* que no se detuvo a pesar de que los objetivos de las potencias eran la paz y el equilibrio.
- Existencia de un *conflicto comercial* que, en el marco de las crisis económicas, rompió con el libre comercio propuesto por la teoría de Adam Smith.[1]

1.2 Los sistemas bismarckianos

Introducción

Alemania se convirtió en una gran potencia industrial y aceleró su desarrollo a partir de 1890, cuando su industria pesada superó a la de Gran Bretaña en el terreno de la producción de acero y, en 1903, en el campo de la producción de hierro. La situación del carbón era parecida, pero no logró desplazar a sus competidores ingleses. Sin embargo, la ventaja económica más importante de la industria alemana respecto a la de Gran Bretaña no residía tanto en el progreso de la industria pesada, sino en los adelantos de la industria electrotécnica y química, sectores donde el Estado alemán obtuvo una amplia supremacía en los mercados mundiales. El apogeo económico de Alemania entre 1890 y 1914 se debió, además, a su eficiente organización financiera que se apoyaba en la unión de los grandes bancos con la industria.[2]

En Alemania, los adelantos en la industria electrotécnica y química permitieron que el Estado obtuviera amplia **supremacía en los mercados** mundiales. Bismarck se empeñó en controlar el orden internacional europeo mediante un **sistema de alianzas**.

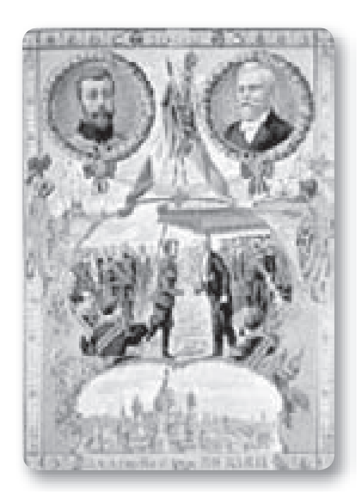
Esta expansión económica colocó al *reich* alemán en la posibilidad de competir contra el resto de las potencias europeas por la hegemonía del mundo y el control de los mercados, en el marco de la política imperialista. Por ello, Bismarck se empeñó en controlar el orden internacional europeo mediante un sistema de alianzas que llevaría su nombre.



Congreso de Berlín

[1] Antonio Fernández, *Historia Universal. Edad Contemporánea, op. cit.,* pp. 372-374.

[2] Wolfgang J. Mommsen, *La época del imperialismo. Europa 1885-1918,* Historia Universal Siglo XXI, Siglo XXI Editores, Madrid, España, 1975, pp. 47-49.


Alianza franco-rusa

Una vez formados los dos bloques de países europeos contrarios, cualquier foco de fricción implicaba la posibilidad de llegar a un **conflicto general**.

Ejercicio 1

1. Explica cómo las potencias europeas –Gran Bretaña, Austria-Hungría, Alemania y Francia– incrementaron su fuerza militar entre 1871 y 1914.
2. Describe los rasgos principales del panorama europeo posterior a 1870.
3. ¿Por qué las potencias europeas volvieron a establecer políticas proteccionistas en las relaciones comerciales, después de 1871?
4. ¿Cuáles eran los objetivos de Bismarck al establecer un sistema de alianzas entre las potencias europeas?

Los sistemas de alianzas

Los llamados *sistemas bismarckianos* constituyeron un conjunto de alianzas y tratados diplomáticos destinados a mantener el equilibrio europeo y la situación creada en 1871, que beneficiaba a Alemania en gran medida. Estos sistemas se han dividido en tres etapas o grupos.

Sistema de los tres emperadores (1873-1878). En septiembre de 1872 se reunieron en Berlín el káiser Guillermo I, el emperador Francisco José de Austria y el zar de Rusia Alejandro II, quienes compartían la preocupación por la existencia de minorías étnicas en sus respectivos países, y por los efectos que pudiera tener para ellos el cambio de gobierno en Francia. Los tres emperadores firmaron un acuerdo político y militar que sería la pieza clave del primer sistema de alianzas para la defensa mutua.

Segundo sistema (1879-1882). La debilidad del primer sistema se puso de manifiesto en dos ocasiones. La primera en 1875, cuando Bismarck, preocupado por el rearme francés consultó a los otros dos países y advirtió que ninguno estaba dispuesto a entrar en una guerra contra Francia. La segunda ocasión se presentó en 1878 con motivo del Congreso de Berlín,[3] cuyos acuerdos beneficiaban a Austria en perjuicio de Rusia; la aversión que mostró el zar hacia Austria volvió inoperante la alianza de los tres emperadores, por lo que Bismarck planeó un nuevo sistema.

El segundo sistema estuvo conformado por tres acuerdos: el Tratado Austro-Alemán o Dúplice de 1879, que preveía la asistencia mutua en caso de un ataque ruso. El acuerdo secreto austro-germano-ruso de 1881 fue un pacto de neutralidad en caso de ataques de otros países y en el que Austria, que obtuvo permiso para anexionarse Bosnia-Herzegovina, fue la gran beneficiada. Y la Triple Alianza entre Austria, Alemania e Italia que comprometía a estas naciones a ayudarse en caso de ataque a cualquiera de las tres, y a mantener una neutralidad benévola en caso de que alguna de ellas atacara a una cuarta nación. Este segundo sistema dejaba aislada a Francia en el espacio continental de Europa y, si Bismarck conseguía la incorporación de Gran Bretaña, el aislamiento sería total.

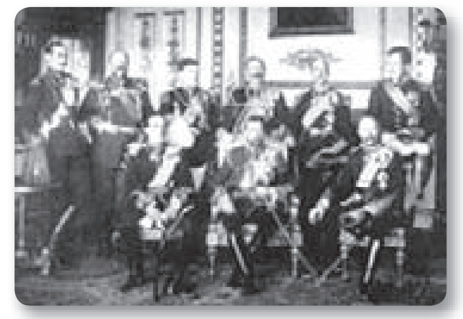
Tercer sistema (1887-1890). Se trató solamente de la renovación de la Triple Alianza, además de la firma de los *Acuerdos Mediterráneos* entre Italia y Gran Bretaña, para mantener inalterable la situación en el sur de Europa e impedir la expansión de Francia. Bismarck intentó apuntalar su sistema de alianzas para evitar un acercamiento de Rusia a Francia, dado que el zar se mostraba alarmado por el aumento del poder austriaco en los Balcanes. En 1887, Bismarck firmó el *Tratado de Reaseguro,* que garantizaba la neutralidad rusa en caso de ataque francés a Alemania.

Sin embargo, Rusia acabó por convencerse de que su alianza con Alemania favorecía únicamente a Austria; en consecuencia, el zar decidió firmar con Francia un tratado de amistad en 1891, poco después de la caída de Bismarck, alianza que fue reforzada años más tarde por un acuerdo entre Gran Bretaña y Francia. El hecho de que Gran Bretaña decidiera aliarse con Francia, su tradicional enemigo, se debió a que el gobierno británico consideraba más peligroso, para el mantenimiento de su posición de primera potencia mundial, el rápido desarrollo de la flota alemana.

En abril de 1904 se firmó la alianza denominada *Entente Cordial*, la cual incluía cláusulas secretas que reservaban Egipto como área de dominio británico y Marruecos como protectorado francés. En 1905 se formó la *Triple Entente*, que incluía a Rusia después de que Francia sirvió de intermediaria entre ésta y Gran Bretaña, para llegar a un acuerdo que satisficiera a ambas poten-

[3] En este congreso participaron Alemania, Rusia, Austria-Hungría, Gran Bretaña, Francia, Italia y el Imperio Otomano para modificar los términos del Tratado de San Stefano, por el que se había puesto fin a la guerra turco-rusa y en el que Rusia imponía condiciones extremadamente severas al Imperio Otomano. Austria-Hungría y Gran Bretaña se alarmaron ante el aumento del poder de Rusia y de los Estados independientes formados en los Balcanes a raíz de este acuerdo. El Congreso de Berlín sustituyó dicho tratado por otro que reafirmaba el principio según el cual la situación del Imperio Otomano tenía que decidirse con la participación de todas las potencias conjuntamente, y no de forma unilateral por una de ellas, y se volvió a defender el nacionalismo de los pueblos balcánicos. Se otorgó a Serbia y Montenegro su independencia del dominio turco; Bulgaria fue dividida en tres partes, dos de las cuales quedaron bajo el control turco. Rumania consiguió su independencia de Turquía, pero Rusia recibió la región de Besarabia y los territorios de Batum Kars y Ardahan. Las dos provincias otomanas de Bosnia-Herzegovina fueron asignadas a Austria-Hungría. Finalmente, Chipre fue ocupada temporalmente por Gran Bretaña.


Principales personajes de la Guerra de Oriente


Soberanos europeos en el funeral de Eduardo VII, Gran Bretaña (1910)

cias; esta alianza se constituía como el bloque mundial más poderoso, pues estaba integrado por imperios gigantescos.

Una vez formados los dos bloques contrarios, cualquier foco de fricción implicaba la posibilidad de llegar a un conflicto general en Europa. Ese foco de fricción se estaba gestando ya en el territorio de los Balcanes.

1.3 Causas profundas de la Primera Guerra Mundial

La Primera Guerra Mundial, ocurrida entre 1914 y 1918, tuvo como causas profundas la serie de acontecimientos —políticos, económicos, sociales e ideológicos— generados en Europa entre 1871 y 1914, los que fueron creando una situación sumamente tensa entre las potencias hegemónicas, al grado de que cualquier circunstancia fortuita podría hacer estallar un conflicto de grandes dimensiones.

El **crecimiento industrial** de Alemania, Estados Unidos y Japón generaba un constante temor en los gobiernos imperialistas, de que les fueran arrebatados los territorios bajo su influencia.

La rivalidad imperialista. Al comenzar el siglo XX, Gran Bretaña había empezado a ser desplazada de su preponderancia como potencia capitalista, ante el fuerte crecimiento industrial de Alemania, seguida por Estados Unidos y Japón; este último recién había abierto su economía hacia Occidente e iniciado un acelerado proceso de crecimiento industrial y comercial. Esta nueva rivalidad se sumaba a la de países europeos como Francia, Austria-Hungría, Italia y los Países Bajos, que continuaban desarrollando su capitalismo industrial en espera de alcanzar la mayor porción en el reparto imperialista del mundo.

Al mismo tiempo, el exagerado crecimiento del capitalismo monopolista de aquella época trajo como consecuencia considerables excedentes de producción que obligaban a los gobiernos a adoptar políticas cada vez más proteccionistas, con lo que dificultaban la libre circulación de mercancías, e intensificaban la carrera competitiva por el predominio político-económico sobre territorios estratégicos, que les permitieran contar con mercados exclusivos.

Esta situación generaba un constante temor en los gobiernos imperialistas ante la amenaza de que les fueran arrebatadas las zonas geográficas bajo su influencia, y se vieran entonces obligados a ceder sus mercados a potencias rivales. Por esta razón, esos gobiernos decidieron tomar dos medidas: una de ellas fue la creación de un sistema de alianzas diplomáticas con el propósito de evitar un nuevo conflicto armado, y la otra, aparentemente contradictoria, consistió en el fomento de una industria de guerra favorecida por los avances de la ciencia y la tecnología.

Sistema de alianzas. Las alianzas que se crearon entre algunos países europeos a finales del siglo XIX, en las cuales la política del canciller alemán Bismarck intervino de manera muy importante, tenían como propósito la creación de ligas diplomáticas que fortalecieran las relaciones entre potencias capitalistas situadas en posiciones geográficas estratégicas, de modo que se comprometieran a defenderse mutuamente, en caso de que cualquiera de ellas fuera agredida por alguna de las naciones rivales.


Victoria I de Gran Bretaña con algunos parientes, entre ellos Guillermo II de Alemania y Nicolás II de Rusia

Esto obedecía al deseo de cada nación de salvaguardar sus intereses, dentro de la economía internacional, mediante la búsqueda de colaboración de países aliados, principalmente vecinos que, teniendo el mismo interés, estuvieran dispuestos a la mutua colaboración en aras de la propia seguridad. De esta manera, se formaron dos bloques contrarios que buscaron equilibrarse entre

sí tratando de protegerse mutuamente; uno de esos bloques era la *Triple Alianza*, integrada por Alemania, Austria-Hungría e Italia; y el otro la *Triple Entente*, compuesta por Gran Bretaña, Francia y Rusia.

Cada país buscaba la **colaboración de naciones aliadas**, principalmente vecinos que tuvieran el mismo propósito de defender sus intereses económicos.

Ante la posibilidad de verse cercadas por Francia y Rusia, con el riesgo de ser obligadas a sostener una guerra en dos frentes, para las naciones integrantes de la Triple Alianza era necesario crear un frente unido. Además, les era de suma importancia mantener el predominio en el Mediterráneo, incluidos los territorios del norte de África. A esto se debió, principalmente, el interés del Imperio Austro-Húngaro por arrebatarle al Imperio Otomano los países situados en el territorio de los Balcanes, y por impedir que Serbia —país recientemente liberado del dominio turco— se extendiera hacia el oeste y ocupara las provincias de Bosnia y Herzegovina, pertenecientes al Imperio Austro-Húngaro. Al mismo tiempo, Austria-Hungría trataba de evitar que Rusia le ganara en la conquista de los Estados balcánicos.

Por una noción napoleónica y entusiasta de la guerra, se esperaba que de haber una contienda entre grandes potencias, ésta sería una **guerra rápida**.

Alemania era la principal potencia continental; no obstante para su tránsito comercial, sólo contaba con un acceso muy poco seguro al Mar del Norte y, respecto a su política expansionista, tras la Conferencia de Berlín, que ratificó la hegemonía colonial de Gran Bretaña y Francia, el *reich* alemán vio limitadas sus posesiones en África. Además, su predominio en Europa estaba marcado por el resentimiento francés —puesto que Alemania se había apropiado de los territorios de Alsacia y Lorena en 1871— y por la amenaza de Rusia, que ambicionaba la hegemonía en el centro y el este de Europa.

Esta situación había originado el sistema bismarckiano de alianzas como el mecanismo ideal para lograr un contrapeso en las relaciones de las potencias rivales. Pero en la última década del siglo XIX, los elementos de equilibrio del sistema de alianzas se convirtieron en aceleradores de un posible conflicto entre las grandes potencias europeas. Además, el desarrollo económico de ese momento significaba que, por primera vez, existía la capacidad industrial para resistir y hacer la guerra. En 1914, en Europa predominaba todavía una noción napoleónica y entusiasta de la guerra, según la cual se esperaba que, de producirse una contienda entre grandes potencias, sería una lucha rápida de enormes movimientos con predominio de los valores individuales del guerrero.[4]

Continuamente surgían nuevos **descubrimientos científicos** que generaban innovaciones tecnológicas, puestas al servicio de las fuerzas militares de las naciones.

Por otra parte, las naciones de la Triple Entente se habían unido aprovechando la situación geográfica de sus territorios. Esto les permitía bloquear a los países de la Triple Alianza por mar y tierra, con la posibilidad de cercarlos además en los puntos estratégicos de los Balcanes, suponiendo que tal circunstancia les permitiera mantener un equilibrio de poder en la competencia imperialista. Sin embargo, en vez de que este sistema de alianzas fuera una vía para garantizar la seguridad mutua de las naciones, se convirtió en un peligro latente para cada una de ellas, ya que cualquier circunstancia incidental podía convertirse en un pretexto para que los dos bloques midieran sus fuerzas.

En las naciones imperialistas, el orgullo nacional por el **desarrollo industrial** justificaba la rivalidad con las demás potencias.

La paz armada. El sistema de alianzas permitió que Europa viviera una etapa de paz relativamente larga, ya que desde 1871, cuando terminó la guerra franco-prusiana, las grandes potencias europeas habían logrado evitar enfrentamientos bélicos; aunque al mismo tiempo impulsaban fuertemente el crecimiento y desarrollo de su industria bélica, situación contradictoria que dio origen a que el periodo comprendido entre 1871 y 1914 fuera recordado como la etapa de la paz armada. En relación muy estrecha con el progreso industrial en aquella época de cambios acelerados y de interés personal por la prosperidad económica, continuamente surgían nuevos descubrimientos científicos, generando innovaciones tecnológicas que eran puestas al servicio de las fuerzas militares de las naciones.

De esta manera, se dio un notable crecimiento del arsenal de guerra no sólo en lo que se refería al aumento de material bélico, sino a la fabricación de nuevas armas, cada vez más potentes y mortíferas, y de modernos medios de transporte que harían más eficiente la movilización de tropas en caso de un posible enfrentamiento internacional. En este aspecto, desde los años ochenta del siglo XIX, la industria pesada de Alemania obtuvo un extraordinario desarrollo, al grado de que más tarde llegaría a superar la producción de hierro y acero de Gran Bretaña.



Caricatura de propaganda: El "Monstruo alemán"

[4] Enrique Ucelay-Da Cal y Francisco Veiga, *El fin del segundo milenio,* Historia Universal Planeta, Vol. 12, Planeta, Barcelona, 1995, p. 36.

Así pues, la Revolución Industrial fue un factor decisivo en los profundos cambios que se dieron en el mundo a principios del siglo XX, no sólo porque favorecía el crecimiento del capitalismo, sino porque además había proporcionado a los gobiernos de los países industrializados la oportunidad de probar una nueva y más peligrosa competencia con sus rivales, en la que cada nación se suponía poseedora del arma secreta que la haría invencible.

A la carrera de armamentos se agregaba el enorme desarrollo en los ejércitos de las potencias europeas, con la prolongación del servicio militar y el aumento del número de soldados, elementos que permitían a los jefes de Estado preparar estrategias militares que les garantizaran la victoria. La Europa de comienzos del siglo XX se preparaba para la guerra al mismo tiempo que, paradójicamente, le temía y trataba de evitarla.

Nacionalismo. La ideología nacionalista, la cual adquirió gran fuerza en los primeros años del siglo XIX con motivo de las invasiones napoleónicas, se fue acrecentando en todos los pueblos por diferentes razones. En las naciones imperialistas, los avances tecnológicos y el desarrollo del capitalismo fomentaban entre sus habitantes un orgullo nacional que justificaba la rivalidad con el resto de las potencias, aunado a un sentimiento de superioridad hacia los pueblos no industrializados, en la medida en que podían dominarlos e imponerles sus condiciones económicas y políticas.

Por otra parte, entre los pueblos dominados, el nacionalismo tomaba formas libertarias, aumentadas por el hecho de ver cómo su territorio era presa de la rivalidad imperialista y quedaba expuesto a servir de campo de batalla, en el caso de un enfrentamiento armado entre las potencias rivales. Este último enfoque del nacionalismo constituiría el fundamento del motivo que, precisamente, serviría de pretexto para desencadenar el conflicto europeo que llegó a alcanzar dimensiones mundiales.

La propaganda. Conocedores del sentimiento nacionalista de sus pueblos, los gobiernos de las potencias europeas se valieron de los medios de difusión para estimular un crecimiento de ese nacionalismo que, ligado al odio contra los países rivales, dispusiera el ánimo de la población en contra de éstos en el caso de sobrevenir una guerra. Como ejemplo de esto, franceses y británicos respondieron ante el expansionismo alemán con una propaganda agresiva basada en la caricatura: se representó al *káiser* como un personaje ávido de devorar países, o al *reich* como una serpiente gigantesca que simbolizaba el militarismo alemán como peligro apocalíptico. Este tipo de propaganda se convirtió en un factor más de tensión que preparó el camino para el estallido de un conflicto internacional; en él se vería envuelta una generación de jóvenes europeos, a quienes no les había tocado todavía la experiencia de vivir una situación de guerra.



Caricatura de propaganda: "Guillermo II devorando al mundo"

Los gobiernos de las potencias europeas utilizaron los **medios de difusión** para estimular el nacionalismo y el odio hacia los países rivales.

Ejercicio 2

1. ¿Cuáles eran los tres acuerdos que conformaron el *segundo sistema de alianzas*?
2. ¿Cómo estaban formadas las dos alianzas contrarias –Triple Entente y Entente Cordial– creadas en 1904 y 1905?
3. Describe la relación existente entre el sistema de alianzas y la "paz armada".
4. Explica de qué manera el nacionalismo y la propaganda se convirtieron en factores para el estallido de la Primera Guerra Mundial.

2 Estallido del conflicto

2.1 Causas circunstanciales o inmediatas

Las crisis marroquíes y balcánicas. La atmósfera de paz que Europa vivió entre 1871 y 1914 se limitaba a las relaciones entre las naciones poderosas, ya que en otros territorios cercanos se vivía una severa crisis política relacionada con la rivalidad imperialista. En ese tiempo, los territorios de Marruecos y los Balcanes constituían las zonas de mayor fricción en momentos en que las grandes potencias industriales, principalmente Gran Bretaña y Alemania, entablaban una feroz competencia por la búsqueda de nuevos recursos y mercados. En estos territorios estratégicos, a principios del siglo XX, se desató una serie de crisis políticas que sirvió de pretexto a las potencias europeas para poner a prueba el equilibrio de fuerzas entre los dos bloques del sistema de alianzas.

Pero la crisis de mayor trascendencia que influyó directamente en la gran guerra europea, fue la ocurrida en los Balcanes a partir de octubre de 1908, cuando Austria-Hungría se adueñó de los territorios de Bosnia y Herzegovina, a los que administraba como colonias desde hacía 30 años. Serbia protestó ante la agresión austriaca y pidió la ayuda de Rusia; sin embargo, este país no estaba en condiciones de enfrentar por sí solo una nueva guerra, después de la derrota que había sufrido en el enfrentamiento contra Japón en 1905. Los serbios recurrieron entonces a solicitar ayuda de Gran Bretaña y Francia; esta última se negó a dársela alegando que la invasión austriaca en los Balcanes no amenazaba sus intereses vitales, en tanto que Gran Bretaña solamente brindó

Marruecos y los **Balcanes** eran las zonas de mayor fricción, en momentos en que las potencias industriales entablaban una feroz competencia por nuevos recursos y mercados.



Asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo

El llamado **incidente de Sarajevo**, ocurrido el 28 de junio de 1914, fue el motivo circunstancial que encendería el polvorín político de Europa.



Serbios se defienden del ataque austriaco

su apoyo diplomático para tratar de evitar un conflicto. En consecuencia, Serbia tuvo que aceptar la incorporación de Bosnia y Herzegovina al Imperio Austro-Húngaro como algo inevitable.

A partir de este acontecimiento se volvieron más tensas las relaciones entre Austria-Hungría y Serbia, y en este último país surgieron sociedades secretas formadas por ultranacionalistas que deseaban liberarse del dominio de los Habsburgo y alcanzar la unidad de todos los pueblos eslavos. En 1912, Serbia se unió a Bulgaria para constituir la Liga Balcánica, bajo la protección de Rusia, con el doble propósito de prevenir una nueva ocupación por parte de Austria-Hungría y de liberar a los pueblos eslavos del sur que todavía estaban bajo el dominio del Imperio Otomano. Poco tiempo después, Grecia y Montenegro ingresaban a la Liga, con lo cual consiguieron vencer al Imperio Otomano e influyeron en su proceso de desintegración. Después de esta victoria, Bulgaria atacó a sus antiguos aliados de la Liga, pero fue vencida por Serbia, que se fortaleció con este nuevo triunfo al cuadruplicar su territorio. La nueva situación de Serbia preocupó al gobierno austriaco, que empezó a prepararse para un posible ataque de ese país.

La última fase de la crisis balcánica dio comienzo en junio de 1914 con el llamado incidente de Sarajevo, motivo circunstancial que encendería el polvorín político de Europa. Este hecho tuvo lugar el día 28 de ese mes en la capital de Bosnia, cuando el príncipe heredero de la Corona austro-húngara, Francisco Fernando, fue asesinado junto con su esposa cuando realizaban una visita a la ciudad de Sarajevo, con el propósito de demostrar el dominio de la dinastía Habsburgo sobre esa región de población eslava incorporada recientemente al Imperio. La visita del príncipe heredero fue tomada como una afrenta por los bosnios pro serbios que se oponían a la anexión. Gavrilo Princip, estudiante vinculado con las organizaciones secretas ultranacionalistas, fue el autor del atentado, el cual realizó como una muestra del repudio que Serbia sentía hacia el dominio austriaco.

El gobierno austro-húngaro suponiendo que las autoridades de Belgrado, capital de Serbia, tenían alguna culpabilidad en el atentado, trató de aprovechar la oportunidad para eliminar a ese país. Así, Austria, apoyándose en Alemania, que la incitaba a proceder enérgicamente, envió un severo ultimátum al gobierno serbio, el cual lo consideró inaceptable porque una de las condiciones atentaba contra su propia soberanía nacional. La negativa serbia condujo al rompimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países, en tanto que Rusia advertía al gobierno austriaco que no permanecería neutral en el caso de un ataque contra Serbia.

El gobierno de Gran Bretaña, preocupado por problemas políticos internos causados por los separatistas irlandeses, trató de evitar el estallido de un conflicto internacional buscando la solución con arbitraje diplomático, para lo cual convocó a una conferencia internacional; pero la propuesta británica fue rechazada por Alemania, aparentemente interesada en precipitar los acontecimientos hacia el conflicto armado. El 28 de julio de 1914, Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia y, enseguida, Rusia movilizó sus tropas contra el ejército austro-húngaro sin llegar a romper relaciones con ese Imperio, prometiendo retirarse si se cambiaba el ultimátum dirigido a Serbia. Gran Bretaña intervino una vez más para evitar la guerra y propuso que Austria ocupara Belgrado como garantía y aceptara mientras tanto la negociación de un compromiso con las grandes potencias. Pero la nueva propuesta británica fue también rechazada, en este caso por el gobierno austriaco, por lo que Rusia se sintió obligada a declarar la guerra y el 30 de julio movilizó su ejército contra Alemania y Austria-Hungría. El 1 de agosto Alemania declaró la guerra a Rusia. En esos momentos la guerra se planteaba entre estos tres países, pero dos días más tarde, el 3 de agosto, el gobierno alemán declaró la guerra a Francia al negarse este país a aceptar las condiciones de neutralidad.[5]

Hasta ese momento el gobierno británico no había adoptado una posición definitiva respecto a las declaraciones de guerra de sus aliados, pues consideraba que podía mantenerse al margen del conflicto si éste se limitaba a un asunto entre Austria-Hungría y Rusia, lo cual hizo creer a los alemanes que Gran Bretaña no intervendría directamente en la guerra. Sin embargo, la situación cambió cuando el 4 de agosto los alemanes pusieron en práctica sus planes de invasión contra Francia, a través de Bélgica, país todavía neutral. Entonces Gran Bretaña declaró la guerra a

[5] Wolfgang J. Mommsen, *La época del imperialismo. Europa 1885-1918, op. cit.,* pp. 261-266.

Fuente 1. El ultimátum de Austria-Hungría a Serbia

La historia de estos últimos años, y especialmente los acontecimientos dolorosos del 28 de junio, ha demostrado la existencia en Serbia de un movimiento subversivo cuyo fin es separar de la monarquía austro-húngara algunas partes de sus territorios [...]. El gobierno imperial y real se ve obligado a pedir al gobierno serbio la formulación oficial de que condena la propaganda dirigida contra la Monarquía austro-húngara [...] y que se compromete a suprimir, por todos los medios, esta propaganda criminal y terrorista...

El gobierno real serbio debe comprometerse:

1. A suprimir toda publicación que excite al odio y al desprecio de la monarquía y cuya tendencia general esté dirigida contra su integridad territorial.
2. A disolver inmediatamente la sociedad llamada Narodna Odbrana (mano negra) y a confiscar todos sus medios de propaganda [...].
5. A aceptar la colaboración en Serbia de los órganos del gobierno imperial y real en la supresión del movimiento subversivo [...].
6. A abrir una encuesta judicial contra los participantes en el complot del 28 de junio que se encuentran en territorio serbio. Los órganos delegados por el gobierno imperial y real tomarán parte en las investigaciones correspondientes.
9. A dar al gobierno imperial y real explicaciones sobre los propósitos injustificables de los altos funcionarios serbios que no han dudado, después del atentado del 28 de junio, en expresarse de manera hostil hacia la monarquía austrohúngara.

El gobierno imperial y real espera la respuesta del gobierno real (serbio) lo más tarde hasta el sábado 25 de este mes, a las cinco de la tarde.

23 de julio de 1914.



Mapa 5.1 Europa en 1914.

Ejercicio 3

1. En el mapa 5.1 ubica a los países que integraban la Liga Balcánica.
2. Explica por qué la Liga Balcánica fortaleció la posición de Serbia en la región de los Balcanes.
3. ¿En qué consistió el llamado *incidente de Sarajevo*?
4. Describe los acontecimientos derivados del incidente de Sarajevo que condujeron al comienzo de la Gran Guerra europea.

Alemania al negarse ésta a escuchar sus advertencias sobre el respeto a la neutralidad belga. Por otra parte Japón, quien buscaba ampliar su zona de influencia en China del norte, trató de evitar un enfrentamiento con la Triple Entente y con Estados Unidos, y le declaró la guerra a Alemania el día 23 de agosto. De esta manera, el sistema de alianzas, creado para mantener la paz, precipitó el comienzo de la gran guerra europea.

3. Desarrollo de la guerra

El transcurso de la Primera Guerra Mundial presenta dos fases sucesivas: la primera, derivada directamente del incidente de Sarajevo, comprende un lapso de casi tres años —agosto de 1914 y marzo de 1917—, y compromete de manera directa sólo a las potencias europeas en conflicto. La segunda fase inicia en marzo de 1917 —cuando la lucha se convirtió en "mundial" con la intervención militar de Estados Unidos en los campos de batalla europeos y el abandono de la neutralidad de algunos países de Iberoamérica en favor de los países aliados de la Entente—, y llega hasta noviembre de 1918, fecha en que concluyó la guerra.

3.1 La fase europea

Inicio de la guerra europea. El conflicto bélico internacional que surgiera en una zona ubicada al sureste de Europa se extendió luego en una "guerra total" a buena parte del continente como una reacción en cadena que fue afectando a las potencias europeas igual que si fueran eslabones atados por el sistema de alianzas. Por un lado, estaban los países generadores del conflicto, Alemania y Austria-Hungría, dos de los integrantes de la Triple Alianza —Italia optó a última hora por no apoyar a sus aliados en este conflicto internacional—, a los cuales se conocían como potencias centrales; y en el bando contrario los integrantes de la Triple Entente: Gran Bretaña, Francia y Rusia, que constituyeron el bloque de los llamados países aliados.

Después de la declaración de guerra por parte de Gran Bretaña a Alemania el 4 de agosto, el conflicto bélico europeo era ya un hecho. Las circunstancias en que se dieron las declaraciones de guerra entre las potencias centrales y los aliados parecían demostrar, ante los altos medios políticos, el interés de Alemania en precipitar los acontecimientos para conducir a los demás países hacia el enfrentamiento armado. Sin embargo, entre el pueblo alemán existía la creencia general, alimentada por la propaganda oficial, de que su nación era víctima de las agresiones de los países de la Entente, por lo que los alemanes recibieron el anuncio con gran entusiasmo nacionalista.

Los **pueblos europeos se solidarizaron** con sus respectivos gobiernos en una unión sagrada, dispuestos a luchar hasta vencer a sus enemigos.

Pero tal fervor no era exclusivo del pueblo alemán. Al iniciarse el conflicto armado en los primeros días de agosto de 1914, los pueblos europeos, bajo la influencia de la propaganda, no sólo aceptaban participar en la contienda, sino que estaban dispuestos a luchar por la patria hasta vencer a sus enemigos; por eso, independientemente de su pertenencia a determinada clase social o partido político, los europeos se solidarizaron con sus respectivos gobiernos en una unión sagrada, como le llamaron los franceses, quienes deseaban vengarse de Alemania por la derrota



Cartel británico de reclutamiento


Franceses dirigiéndose al reclutamiento


El káiser alemán y los generales Ludendorff y Hindenburg

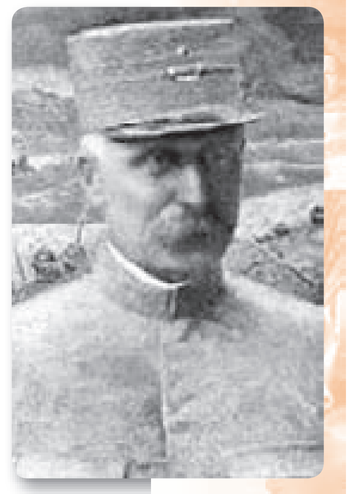
sufrida en la guerra franco-prusiana. El entusiasmo nacionalista de estos pueblos permitió a sus gobernantes reforzar su autoridad y, al mismo tiempo, mantener el orden interno.

El hecho más sorprendente al respecto lo constituyó la actitud que, en casi todos los países beligerantes, asumieron los grupos socialistas, cuya oposición a la guerra se había manifestado en varias ocasiones, pero que luego estuvieron dispuestos a apoyar la causa del gobierno. En un principio, la aceptación popular al conflicto significó en todas partes una estabilización en la situación política interna; los parlamentos no dudaron en aprobar los gastos correspondientes y estuvieron de acuerdo con pasar a un segundo plano, dejando la toma de decisiones al Poder Ejecutivo.

El fracaso de los planes bélicos de ambos bandos llevó a un estancamiento de la lucha y a un atrincheramiento de las tropas, que prolongaron la **Gran Guerra** mucho más de lo esperado.

Guerra de posiciones y estancamiento. Cuando se inició la guerra, ambos bandos esperaban que el conflicto fuera de corta duración. La estrategia bélica de Alemania se apoyaba principalmente en el *Plan Schlieffen*, elaborado por Alfred von Schlieffen, jefe del Estado Mayor alemán entre 1891 y 1907. Este plan proponía una rápida movilización ofensiva contra Francia a través de Bélgica, y suponía la destrucción total del ejército francés en un lapso de seis semanas, para lanzar luego una ofensiva hacia el este contra Rusia. Por otra parte, los aliados confiaban también en la brevedad de la guerra, entre otras cosas porque no estaban en posibilidades de costear un enfrentamiento prolongado y suponían que sus enemigos se encontraban en iguales circunstancias. Al igual que los alemanes, los franceses habían elaborado un plan de ataque, el *Plan 17*, así llamado por ser la decimoséptima ocasión que Francia intentaba vengarse de los alemanes desde la guerra franco-prusiana. Este plan había sido cuidadosamente elaborado durante varios años, y los franceses tenían absoluta confianza en que sería una trampa mortal para los alemanes.

Sin embargo, los hechos no ocurrieron como esperaban, y con el desconcierto de ambos bandos por el fracaso de los planes respectivos —debido principalmente a que cada uno subestimó la capacidad de resistencia del contrario— tuvieron que dar marcha atrás en su estrategia ofensiva, obligados a adoptar una posición defensiva que llevó al estancamiento de la lucha y a la necesidad de atrincherar las tropas en los frentes de guerra, con lo cual la Primera Guerra Mundial se prolongó mucho más de lo esperado.


General Petain de Francia

El Plan Schlieffen fue puesto en práctica por los alemanes desde los primeros momentos pero, si bien lograron entrar a territorio francés, la estrategia no tuvo el éxito esperado debido a la tenaz resistencia de los franceses, quienes recibieron ayuda de las fuerzas británicas. Los batallones alemanes se vieron obligados a salir de Francia y replegarse hacia el norte después de la Batalla del Marne, en septiembre de 1914. El fracaso del plan militar alemán, en el que las potencias centrales habían depositado una gran confianza, fue de importancia decisiva para el curso que seguiría la guerra.[6] En el frente oriental, los alemanes habían logrado una importante victoria sobre Rusia en la Batalla de Tannenberg, en la Prusia oriental (agosto de 1914), y durante 1915 consiguieron ganar a los rusos algunas batallas en las que las tropas alemanas emplearon gases asfixiantes. Al mismo tiempo, los austriacos fueron derrotados por las tropas rusas que entraron a su territorio y amenazaron con trasponer la frontera alemana.

A pesar de los graves fracasos que enfrentaron ambos grupos de países contendientes, ninguno de ellos desistió; se mantuvieron en las posiciones a las que habían logrado avanzar y perfeccionaron sus sistemas defensivos al tiempo que se daba un relativo estancamiento en la estrategia militar, de manera que los frentes de guerra se convirtieron en líneas fortificadas donde los soldados de uno y otro bando se mantenían inmóviles durante periodos prolongados.

A partir del otoño de 1914, comenzó un periodo de estancamiento, con los batallones hacinados en trincheras sufriendo lastimosas condiciones de subsistencia y sin la posibilidad de vencer al adversario. Todo el arsenal de guerra —ametralladoras, minas, morteros, bombas, lanzallamas y gases asfixiantes— se acumuló en las líneas del frente que permanecían estáticas. En el oeste se enfrentaban franceses e ingleses contra alemanes, desde el paso de Calais hasta la frontera suiza. En el este, los frentes se extendían desde el Mar Báltico hasta la frontera rumana, a través de la Polonia rusa y austriaca, Galitzia. Esas líneas fueron en su mayoría, y durante el resto del tiempo que duró la guerra, gigantescos laberintos de refugios, centros de mando, búnkers, líneas de comunicación y puestos avanzados protegidos por hileras de espesas alambradas.


Granaderos con máscara de gas

[6] Antonio Fernández, *Historia Universal. Edad Contemporánea, op. cit.,* p. 413.


Combate aéreo


La trinchera (maqueta)


Equipo alemán de comunicaciones

Participación de Turquía e Italia en la Primera Guerra Mundial. Dada su situación estratégica, Turquía e Italia tenían una gran importancia para ambos bandos, quienes buscaron atraerlas a su lado desde que, al empezar la guerra, estos países se declararon neutrales. A los gobiernos de las potencias centrales no pareció sorprenderles mucho la posición neutral de Italia, no obstante que este país formaba con ellos la Triple Alianza, porque el tratado de la misma preveía el compromiso de entrar en guerra sólo cuando cualquiera de las tres naciones necesitara de una acción defensiva en caso de un conflicto no provocado por ellas. En cambio, al empezar la contienda, las potencias centrales vieron la conveniencia de atraerse a Turquía porque, dada su vecindad con Rusia, presentaba una posición estratégica para atacar a este país, además de que la población turca veía con desagrado el expansionismo ruso. Pocos después de iniciada la contienda, el 2 de noviembre de 1914, Rusia declaró la guerra a Turquía cuando este país bombardeó el puerto de Odesa sin previa declaración de guerra.

Turquía intervino en favor de las potencias centrales y su participación fue decisiva para propiciar las derrotas sufridas por los aliados en territorio balcánico.

En el conflicto, Turquía intervino en favor de las potencias centrales y su participación fue decisiva en la derrota de la expedición naval francobritánica en el territorio de los Dardanelos (1915), así como en las graves derrotas sufridas por los rusos ese mismo año, donde influyó también la participación de Bulgaria en favor de los países centrales, con los que se había aliado poco después de que lo hiciera Turquía.

La participación de **Italia** de parte de los aliados favoreció la apertura de un nuevo frente de guerra en el sur, ampliado cuando Grecia y Rumania se unieron a la Entente.

Por otra parte, los aliados de la Entente desde un principio entablaron negociaciones diplomáticas con Italia para que se aliara con ellos y aceptara sus condiciones de participar en el reparto territorial, una vez que las potencias centrales fueran vencidas. En principio, el gobierno italiano se mostró indeciso debido a los fuertes lazos económicos que tenía con las potencias centrales y porque la opinión pública de su país era contraria a su participación en la guerra. Sin embargo, después del fracaso del plan alemán contra Francia, los italianos vieron la posibilidad de triunfo para los aliados y el beneficio que obtendrían en el reparto del botín al terminar la guerra, por lo que el gobierno aceptó el compromiso de unirse a ellos y el 26 de abril de 1915 firmó en Londres un tratado con los tres países de la Entente. Casi un mes después, el 23 de mayo, Italia declaró la guerra al Imperio Austro-Húngaro.

La participación de Italia favoreció la apertura de un nuevo frente de guerra en el sur, ampliado cuando Grecia y Rumania se unieron a los países de la Entente en 1916. Aparte de lo que militarmente significaba la apertura de este nuevo frente, sirvió para que los aliados, aprovechando la situación geográfica de sus enemigos, pudieran realizar un bloqueo que impidió la provisión de mercancías y materias primas para Alemania, en tanto que ellos podían contar con la ayuda económica y el abastecimiento de materias primas por parte de Estados Unidos.

La Primera Guerra Mundial entre 1915 y 1916. En Alemania aumentaba la exasperación por el bloqueo inglés y la idea de la guerra submarina ganaba cada vez más partidarios entre la opinión pública y las autoridades militares, por lo que el gobierno tomó la decisión de desplazar sus ataques al frente marítimo utilizando naves submarinas. En este aspecto, Gran Bretaña se encontraba en posición más ventajosa, ya que su predominio naval era indiscutible, además de que podía contar con la ayuda de Estados Unidos, pues no obstante su neutralidad en esta guerra, para nadie era un secreto la simpatía que el gobierno estadounidense mostraba hacia el bloque de los Aliados.

Ejercicio 4

1. Explica por qué Alemania y Austria-Hungría se consideran los países que motivaron la Primera Guerra Mundial.
2. Indica por qué fracasó el Plan Schlieffen.
3. Describe las características del periodo de estancamiento en la guerra europea, a partir del otoño de 1914.
4. Explica la participación de Turquía e Italia en la Primera Guerra Mundial.

En un momento de extrema tensión en las relaciones internacionales, el 7 de mayo de 1915 un buque de vapor británico, el *Lusitania,* fue torpedeado sin previo aviso por un submarino alemán, cerca de Irlanda, incidente en el que perdieron la vida 1198 personas, entre ellas 120 ciudadanos estadounidenses. Los alemanes aseguraron que el barco, que había zarpado de Nueva York, transportaba un cargamento de armas para los Aliados, lo cual fue confirmado por investigaciones posteriores, y que los estadounidenses habían sido advertidos del peligro de viajar en buques británicos. El hundimiento del *Lusitania* fue considerado por los países neutrales, principalmente por Estados Unidos, como "una prueba concreta de la inhumanidad con la que los alemanes hacían la guerra"[7], y el gobierno del presidente Woodrow Wilson exigió enérgicamente la suspensión de la guerra submarina, bajo amenaza de interrumpir las relaciones diplomáticas con Alemania.



Hundimiento del "Lusitania"

Desde que comenzó la guerra submarina, y sobre todo después del hundimiento del *Lusitania,* Estados Unidos se convirtió en factor decisivo en la evolución del conflicto, y el presidente Woodrow Wilson empezó a destacar en la política internacional por sus ideas en favor de la paz y sus intentos de actuar como mediador entre los bandos beligerantes. Sin embargo, las propuestas de paz de Wilson no tuvieron éxito, porque ninguno de los países contendientes estaba dispuesto a entablar negociaciones de este tipo sin haber llegado a obtener un triunfo definitivo sobre sus adversarios.

Desde el comienzo de la guerra submarina, y después del hundimiento del **Lusitania**, Estados Unidos se convirtió en factor decisivo en la evolución de la guerra.

Después de los fracasos sufridos por los alemanes en el frente occidental durante los primeros meses de la guerra, en febrero de 1916, el mando militar supremo de Alemania planeó una gran batalla de desgaste contra Francia, que tendría como objetivo desangrar a los franceses hasta el punto de obligarlos a aceptar negociaciones de paz. Esa batalla debería tener lugar en las proximidades del poblado de Verdún, sitio de especial interés histórico para Francia y punto central de su sistema militar fortificado. El objetivo no era ganar territorios, sino destruir el mayor número posible de fuerzas enemigas en un punto del frente. La *Batalla de Verdún*, prolongada durante 10 meses (febrero a diciembre de 1916) y en la que los alemanes utilizaron el lanzallamas como una nueva y terrible arma, es uno de los episodios más significativos de la Primera Guerra Mundial. Sin dejar de considerar las cuantiosas pérdidas humanas que provocó en ambos bandos, a pesar de haber sido planeada por los alemanes como decisiva para su triunfo definitivo sobre los Aliados, resultó ser el fracaso más grave para las potencias centrales. La acción de Verdún fue demasiado costosa para los alemanes, pues consumieron en ella todas las reservas de su material bélico, cuando la reposición de éste era cada vez más difícil y los Aliados recibían continuamente ayuda material de Estados Unidos.

La **Batalla de Verdún**, prolongada durante 10 meses, es uno de los episodios más significativos de la Primera Guerra Mundial.



Situación interna en los países europeos en guerra

Aspectos políticos. En los países europeos de tradición democrática como Gran Bretaña y Francia, la guerra provocó que los postulados del liberalismo político fueran dejados a un lado por razones de orden práctico. La difícil situación social y económica, que vivía la población de los países afectados por la guerra, obligó a los jefes de Estado a centralizar el poder ante la imposibilidad de convocar a los parlamentos para consultarlos sobre la toma de decisiones, cuando se hacía imperioso resolver asuntos de manera inmediata. En esos dos países, de forma similar al resto de las naciones involucradas, se hizo necesario imponer un estado de sitio con el fin de volver al orden a la población civil si los ánimos se exaltaban por la desesperación, el hambre y el constante temor a la muerte. De este modo, los gobernantes fueron despojando a los parlamentos de sus funciones, y se creó un Poder Ejecutivo fuerte, con muy amplias facultades, que resultó en perjuicio del progreso democrático. Pero esa circunstancia no se presentó de manera idéntica en todos los países en guerra, puesto que la situación política de Gran Bretaña y Francia era diferente a la de los países de Europa Oriental: Alemania, Austria-Hungría y Rusia.

En Alemania, en vez de darse una concentración del Poder en el Ejecutivo, que mantuviera la unidad nacional como era entonces la tendencia general en Europa, se vivía una situación de crisis



Bombardeo de Verdún

[7] Wolfgang J. Mommsen, *La época del imperialismo. Europa 1885-1918, op. cit.,* p. 297.

Fuente 2. Relatos de combatientes

Es un bombardeo intenso, inaudito, como no habíamos visto todavía en toda la campaña. La tierra tiembla, trepidamos, somos sacudidos; granadas de todo calibre caen de nuestro lado. La trinchera no existe más, está colmada; nos agazapamos en la fosa de una granada y pronto estamos cubiertos por el barro arrojado al aire que nos cae encima a cada estallido. El aire es irrespirable. Los soldados enceguecidos, heridos, arrastrándose, gritando, nos caen encima y vienen a morir salpicándonos con su sangre. Es el infierno desatado. ¡Cómo se puede sobrevivir a semejantes momentos! Las sienes, el corazón, todo se siente mal: no se puede imaginar un sufrimiento igual, la garganta seca quema, tenemos sed y esto dura hasta el infinito.

Un sargento en Verdún, 1916,
citado por Richard Thoumin, *La Gran Guerra*.

Los tanques, que al principio se tomaron en broma, resultan un arma terrible. Vienen blindados, rodando en una larga fila. Más que otras cosas, representan para nosotros el horror de la guerra. No vemos los cañones que nos hacen fuego graneado; las líneas del adversario se componen de hombres como nosotros; pero estos tanques son máquinas, sus cadenas corren sin fin, como la guerra; son el exterminio cuando ruedan, implacables, por dentro de los embudos, cuando suben y bajan sin posibilidad de detenerlos. Flota de acorazados que surgen, que vomitan humo. Bestias de acero, invulnerables, que trituran cadáveres y heridos. Nos hacemos pequeñitos ante ellos, dentro de nuestra delgada piel; ante el empuje tremendo, nuestros brazos son como canutillos de paja; nuestras granadas de mano se convierten en fósforos.

Granadas. Vaho de gases asfixiantes. Flotillas de tanques… Ser triturados, corroídos… muertos.

Disentería, gripe, tifus… Ahogarse, arder, morir…

Trinchera, hospital, fosa común… No hay otras posibilidades.

Erich M. Remarque, *Sin novedad en el frente.*
(Novelista alemán que actuó en el frente occidental.)

Debido a la situación de guerra, los gobernantes europeos fueron despojando a los parlamentos de sus funciones, y **se creó un Poder Ejecutivo fuerte**, con muy amplias facultades, en perjuicio de la democracia.

interna motivada por la presión de los partidos políticos contrarios que se disputaban el control del Parlamento, al tiempo que tomaba auge un movimiento socialista dirigido por un grupo que se hacía llamar espartaquista. Por otra parte, la debilidad de los dirigentes políticos provocaba graves tensiones entre éstos y las autoridades militares, sin que el káiser Guillermo II fuera capaz de lograr la unidad interna tan necesaria en aquellos difíciles momentos.

Austria-Hungría sufría también de conflictos internos causados por la inconformidad de los grupos étnicos que integraban el Imperio, y que estaban molestos por las fuertes exigencias y privaciones que les imponía el gobierno ante la situación de guerra, lo cual hizo aumentar su descontento en contra del yugo austriaco. Surgieron así nuevos levantamientos de rebeldes nacionalistas que trastornaron el orden político interno. Un suceso más se agregó a los problemas políticos cuando, en noviembre de 1916, murió el emperador Francisco José y quedó en el trono Carlos I, cuyo desempeño provocó el descontento de algunos partidos políticos de origen alemán que buscaban obtener el control del gobierno.

En Rusia la situación era aún peor. En medio de una grave desorganización económica originada por la incapacidad y el abuso de poder de la burocracia zarista, las masas trabajadoras sufrían terribles injusticias. Además de soportar todo el peso de los gastos excesivos de la corte, se sumaban el sostenimiento de la guerra y la amenaza de perder la vida en los frentes de batalla. En el otoño de 1916 la situación se había tornado tan grave que incluso los miembros de la Duma, a pesar de su conservadurismo, propusieron la destitución del primer ministro Boris V. Stürmer, a quien acusaban no sólo por su incapacidad para gobernar, sino incluso por su traición, ya que intentó, en forma personal, buscar la paz con Alemania. Mientras las cosas iban de mal en peor en Rusia, en el extranjero, precisamente en Alemania, se organizaba un movimiento socialdemócrata destinado a llevar a cabo acciones revolucionarias en contra del zar.

Aspectos económicos. La guerra no sólo había afectado negativamente al liberalismo en lo político, sino también en el aspecto económico dada la intervención de los gobiernos en la economía, lo que violaba el principio de libertad de empresa y de comercio, en virtud de las circunstancias específicas de la situación de guerra. Los gobernantes de los países de tradición liberal-demócrata tuvieron que imponer a la industria políticas de producción encaminadas a satisfacer la demanda de las armas que exigían sus frentes de guerra. Los gobiernos decretaron además el racionamiento de víveres, reorganizaron el mercado de trabajo para sustituir a los jóvenes que habían sido enviados a combatir, controlaron la relación entre precios y salarios y, para hacer frente a los gastos de guerra, recurrieron al endeudamiento externo, lo que a la larga habría de beneficiar a los países neutrales que otorgaban los préstamos.

La guerra afectó negativamente al liberalismo económico con la intervención de los gobiernos en la economía, lo que violaba **el principio de libertad de empresa y de comercio**.

Al quedar supeditada la producción industrial a los propósitos militares, la economía de los países de ambos grupos contendientes tuvo efectos favorables en cierta medida; puede decirse que, al menos en algunas ramas de la economía, el crecimiento fue mayor que las destrucciones, como fue el caso del sector de la construcción naval. Por otra parte, la productividad del trabajo aumentó gracias a la adopción de nuevas técnicas, a la aplicación del taylorismo y a la presión ejercida por la demanda creciente de armamento. Pero en el aspecto negativo, el sector más seriamente perjudicado fue el agrícola, no tanto por los daños de la guerra en las zonas rurales, sino porque al ser enviados los campesinos a los frentes de batalla, se dejaban las tareas agrícolas en manos de ancianos, mujeres y niños, que difícilmente producirían las cantidades de alimentos requeridos para abastecer a la población, por lo que fue necesario aplicar medidas de racionamiento. Desde luego, en los países en guerra menos desarrollados la escasez de alimentos era mucho más grave.



Mujeres trabajando en fábrica

Aspectos sociales. Aparte de los graves daños que sufrió la población civil como causa directa de la guerra, se vio afectada también por los problemas económicos y las acciones autoritarias de los gobernantes, para quienes ganar la guerra se había convertido en un asunto prioritario. En un principio, la población en general, con excepción de algunos grupos pacifistas, se mostró entusiasta gracias a la propaganda de sus gobiernos, interesados en convencerla de que se trataba de una guerra patriótica que les permitiría demostrar la superioridad de su país. Pero a medida que la guerra se prolongaba sin que ninguno de los dos bandos obtuviera el triunfo definitivo, se fueron multiplicando las dificultades. En el frente de batalla, los soldados pasaban días y días inmóviles en las trincheras bajo una terrible tensión nerviosa por el constante peligro de muerte, soportando, además, el mal tiempo y la insalubridad. Los civiles se veían afectados por el temor a los ataques, el estado de sitio, el racionamiento de víveres y la pérdida de sus bienes; pérdida que no sólo se debía a las destrucciones producidas por los ataques enemigos, sino también al *derecho de requisa* decretado por los gobiernos, que los facultaba para confiscar bienes privados con el fin de satisfacer sus necesidades financieras.

La **población civil**, además de sufrir la situación de guerra de manera directa, se vio afectada por problemas económicos y por las acciones autoritarias de los gobernantes.

En el aspecto laboral, los sectores agrícola e industrial se vieron afectados por la ausencia de la mayoría de la población adulta masculina, enviada a los campos de batalla, con la consecuente disminución de la producción, además de que en las fábricas se dio un cambio importante al incorporarse la mujer en trabajos que antes solamente desempeñaban los hombres. La propaganda nacionalista de los gobiernos buscaba alentar a las mujeres a sustituir en los puestos de trabajo a quienes defendían a la patria en el frente de batalla.

Por otra parte, la difícil situación generada por la prolongación de la guerra causó el descontento de la población; muchos soldados desertaban y la población civil realizaba manifestaciones de protesta exigiendo el fin de la guerra. En ese contexto se enmarcaron los movimientos socialistas que cobraron nuevo auge en esos años en casi todos los países en guerra, y se presentaron en mayor o menor grado según fueran las circunstancias socioeconómicas en cada nación. En Alemania y Rusia, como se verá en temas posteriores, los partidos socialdemócratas ejercieron fuertes presiones —e incluso encabezaron movimientos revolucionarios— con el propósito de lograr los cambios políticos que permitieran el establecimiento de reformas sociales.



Filas de civiles franceses ante la escasez de carbón

Aspectos ideológicos. En 1916, pasados dos años de guerra sin que se vislumbrara un final cercano, se hicieron frecuentes los movimientos en favor de la paz, principalmente entre los grupos socialistas y anarquistas de las zonas urbanas industrializadas, donde la huelga fue utilizada como medio de protesta en ciertos sectores burgueses de algunos países en que la economía capitalista no era muy sólida. Al mismo tiempo, la realidad de una lucha devastadora en la que por primera vez la población civil se veía amenazada por los ataques aéreos, la destrucción y el hambre, además de una serie de nuevas circunstancias sociales que surgieron en consecuencia, provocaron un trascendental cambio de mentalidad respecto a los valores tradicionales de la orgullosa Europa anterior a 1914, cambio que se manifestaría luego en una forma distinta de ver las cosas; dejando atrás el romanticismo de la era decimonónica para despertar al mundo real, aunque también más materialista y competitivo: el mundo del siglo xx.[8]

Ejercicio 5

1. ¿Cómo influyó el hundimiento del *Lusitania* en el apoyo de Estados Unidos a favor de los *países Aliados*?
2. Explica por qué la Batalla de Verdún fue uno de los episodios más significativos de la Primera Guerra Mundial.
3. ¿Por qué durante la Primera Guerra Mundial en algunos países fue necesario establecer un Ejecutivo fuerte?
4. Describe cómo se vieron afectados por la guerra los sectores agrícola e industrial en los países europeos que participaron en la Primera Guerra Mundial.

3.2 La fase mundial de la guerra

Desde finales de 1916, ante el descontento social y el peligro de un rompimiento en la unidad nacional, las autoridades militares de los países en guerra intensificaron la búsqueda de una solución final; entendida como la derrota definitiva del enemigo, ya que ninguno de los contendientes se resignaba a una paz negociada, sino que buscaban un triunfo completo, dificultando así la posibilidad de poner fin a la guerra. En los primeros meses de 1917 ocurrieron dos sucesos que influyeron para acelerar el final del conflicto: la Revolución Rusa y la participación de Estados Unidos.

Influencia de la Revolución Rusa en el nuevo rumbo de la guerra. En febrero de 1917 estalló en Rusia un movimiento revolucionario que derribó al régimen zarista instalándose luego un gobierno provisional, circunstancia que dio un nuevo giro al conflicto internacional. A partir de entonces, los acontecimientos de la Revolución Rusa provocaron en todos los países beligerantes un notable aumento de los movimientos sociales en favor de la paz, en los cuales participó principalmente la clase obrera. Ante su impotencia para poner fin a la guerra, los trabajadores ejercieron la presión de las huelgas buscando manifestar su descontento y desesperación ante sus correspondientes gobiernos.

Luego de dos años de guerra se hicieron frecuentes los **movimientos en favor de la paz** entre grupos socialistas y anarquistas de las zonas urbanas industrializadas.

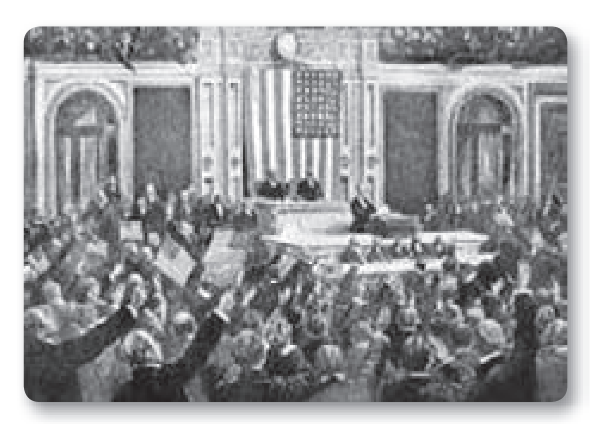
Los movimientos huelguistas se presentaron con diferente grado de intensidad de acuerdo con las características específicas de cada nación; los más graves ocurrieron en las potencias centrales, donde ya había comenzado un proceso de revoluciones internas. Pero las protestas obreras se manifestaron también en Gran Bretaña y Francia, países donde los partidos socialistas habían intentado mantener la estabilidad interna frenando aquellas huelgas que ocurrían en forma espontánea y sin control sindical, pero en las que se dejaba sentir también la influencia de la Revolución Rusa y los avances del socialismo. Esas circunstancias convencieron a los socialistas de Europa Occidental de la necesidad de convocar a un nuevo congreso socialista internacional, en el que se discutiera la manera de poner fin a la guerra.

En la primavera de 1917, ante la amenaza que representaba el avance del socialismo para la paz interna de los países en guerra, muchos políticos pertenecientes no sólo a las potencias centrales, sino también a las naciones de la Entente, trataron de restablecer la paz por medio de negociaciones secretas entre los países comprometidos en la contienda. Pero los esfuerzos pacifistas fracasaron porque en los medios políticos predominaban personas interesadas en que su nación alcanzara una victoria total sobre sus enemigos, con los correspondientes beneficios de obtener territorios e indemnizaciones de guerra sobre los vencidos.

En Rusia, los bolcheviques triunfantes en la Revolución de octubre de 1917 firmaron por separado un **tratado de paz con Alemania** para retirar a su país de la Gran Guerra.

A pesar de que las negociaciones de paz fracasaron en general, la situación política de Rusia habría de ser un factor decisivo para que este país se retirara del conflicto armado. Después del derrocamiento del zar, la Revolución rusa tomó un nuevo giro debido a que el gobierno provisional, establecido al triunfar la Revolución de febrero, fue incapaz de dar solución a los graves problemas sociopolíticos. Se presentó entonces la oportunidad para que los bolcheviques, que formaban el sector radical del socialismo, encabezaran un nuevo movimiento armado que derrocó al gobierno provisional en octubre de 1917. Una vez en el poder, bajo la fuerte presión de las masas populares y ante el peligro de ser derrocados por sus enemigos políticos, los bolcheviques

[8] *Ibid.*, pp. 302-313.




Wilson en el Congreso estadounidense



Cartel sobre el reclutamiento naval de Estados Unidos

se vieron obligados a retirar a Rusia de la guerra, para lo cual firmaron por separado un tratado de paz con Alemania —el Tratado de Brest-Litovsk, en marzo de 1918—, no obstante las condiciones desventajosas que impuso el gobierno alemán, al obligar a Rusia a ceder los territorios de Polonia y los países bálticos. Pero este tratado, que parecía favorecer a las potencias centrales, llegó demasiado tarde para ellas, puesto que desde hacía casi un año, los países de la Entente tenían un nuevo y poderoso aliado: Estados Unidos.[9]

Participación de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. En abril de 1917, después de haber fracasado en sus intentos por conseguir la paz entre los países europeos mediante la vía diplomática, el presidente Wilson justificó ante el pueblo estadounidense la decisión de entrar en la guerra con el propósito de que "triunfaran la justicia, la democracia, la soberanía nacional y la libertad de los mares", esto último apoyado en el hecho de que los alemanes habían hundido barcos británicos donde viajaban ciudadanos estadounidenses. Además, Wilson había sido advertido por los medios de inteligencia británicos sobre un telegrama enviado al gobierno de México por Arthur Zimmermann, ministro alemán de relaciones exteriores, quien proponía a este país una alianza para "hacer la guerra y la paz juntos", con la promesa de que, en caso de triunfar Alemania, México recuperaría los territorios perdidos en la guerra que sostuvo con Estados Unidos (1846-1848). Ante estas provocaciones del gobierno alemán, Wilson no necesitó mayores pretextos para entrar en la contienda. El 2 de abril de 1917 el Congreso de Estados Unidos aprobó la declaración de guerra y la participación de todas sus fuerzas armadas, como país asociado a la Entente; es decir, se reservaba el derecho de retirarse de la guerra si así convenía a sus intereses.[10]

Con la intervención de Estados Unidos se rompió el equilibrio de fuerzas en favor de los países de la Entente, gracias a los diversos recursos que aportó, no sólo directos, como armamentos y tropas, sino indirectos a través de la presión económica que ejerció sobre los países enemigos, ya que embargó las exportaciones de éstos e incrementó para los Aliados el crédito público y el privado. A la participación de Estados Unidos se agregaba, en consecuencia, la de algunos países latinoamericanos, Cuba, Panamá y Brasil, sometidos a la influencia económica estadounidense, los cuales dejaron su neutralidad en favor de los Aliados. China, Grecia y Portugal declararon también la guerra a Alemania.

En enero de 1918, el presidente Wilson presentó ante el Senado de su país un documento en el que definía los objetivos bélicos de su gobierno. En dicho documento, que constaba de 14 puntos —lo cual dio origen al nombre con el que se conoce el documento—, se planteaban las medidas para lograr una paz justa y duradera basada en el principio de autodeterminación de los pueblos, que beneficiara no sólo a los países vencedores, sino también a los vencidos. En síntesis,

La **intervención de Estados Unidos** en la guerra rompió el equilibrio de fuerzas en favor de los países de la Entente.

Ejercicio 6

1. Describe cómo influyó la Revolución Rusa en los movimientos sociales ocurridos en los países participantes en la guerra europea.
2. Explica por qué el Tratado Brest-Litovsk, firmado entre Rusia y Alemania, resultó desventajoso para Rusia.
3. Indica cómo influyó el telegrama Zimmermann para que se diera la intervención de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial.
4. Describe cómo la entrada oficial de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial colaboró a la derrota de la potencias centrales.

En el documento de los **Catorce Puntos**, el presidente estadounidense proponía medidas para una paz justa basada en el principio de la autodeterminación de los pueblos; pero no fueron aceptadas por los países europeos en guerra.

9 *Ibid.*, pp. 315-320.
10 Thomas V. DiBacco, *et al., History of the United States,* vol. 2, McDougal Littell, Evanston, IL, EUA, 1997, pp. 293-294.




General Pershing de Estados Unidos


Woodrow Wilson

Wilson proponía suprimir todo tipo de diplomacia secreta, además de buscar la libertad de los mares y la reorganización de Europa basada en el principio de soberanía nacional. Para Austria-Hungría y para los pueblos no turcos del antiguo Imperio Otomano, Wilson proponía solamente "bases más amplias para un desarrollo autónomo"; los *Catorce Puntos* culminaban en la propuesta de Wilson para crear una Sociedad de Naciones que garantizara una seguridad efectiva tanto a los países grandes como a los pequeños.

Los Catorce Puntos de Wilson no fueron del completo agrado de los países europeos en guerra. Para las potencias de la Entente equivalían a una anulación de los acuerdos de los Aliados sobre los objetivos de la guerra, los cuales se encaminaban a la obtención de los territorios que se quitarían a los vencidos y se repartirían entre los vencedores como botín de guerra, y, además, porque las propuestas de Wilson sobre la libertad de los mares ponían en entredicho el dominio marítimo de Gran Bretaña. Por otra parte, las potencias centrales consideraron inaceptables en un principio los Catorce Puntos porque éstos exigían la cesión de los territorios de Alsacia y Lorena y de algunas regiones polacas, aparte de que ponían la democratización del Estado alemán como primera condición para la apertura de conversaciones de paz, con lo cual se alentaba la rebeldía de los partidos socialdemócratas alemanes. Sin embargo, para los imperios centrales existía la posibilidad de demostrar su voluntad de poner fin a la guerra y de lograr una posición ventajosa cuando llegaran a celebrarse los tratados de paz con los países occidentales, a pesar de que no estaban dispuestos a renunciar a sus objetivos de guerra en las regiones orientales de Europa, más alcanzables gracias al *Tratado de Brest-Litovsk*.


Los franceses vuelven a Estrasburgo después de 47 años

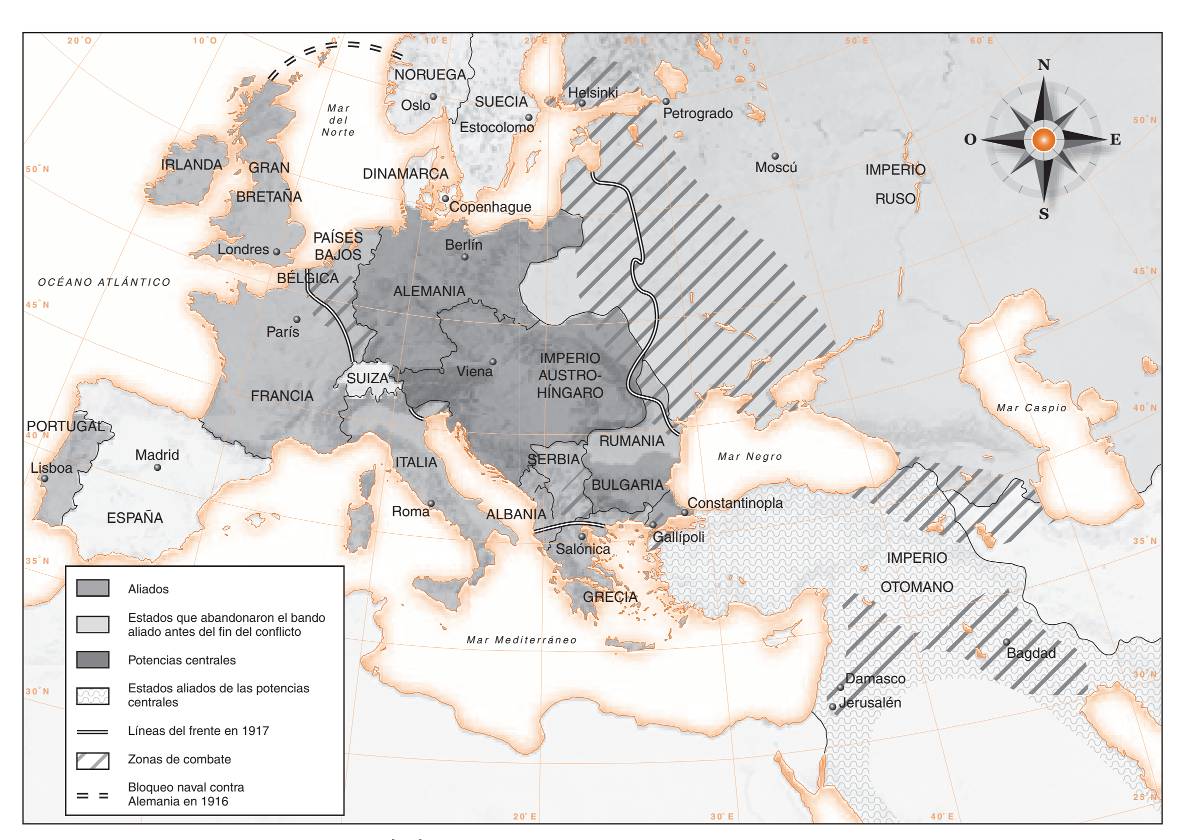

Soldados alemanes en la batalla del Somme

El tratado con la Rusia revolucionaria colocó a Alemania en una situación favorable para realizar su expansión hacia el este, y se constituyó en un motivo de gran preocupación para los países aliados, los cuales decidieron intervenir militarmente en Rusia respaldando a los *ejércitos blancos* que se oponían al gobierno bolchevique. La situación se volvió tan grave para el nuevo gobierno ruso que se decidió a pedir ayuda a los imperios centrales, medida que implicó el establecimiento de acuerdos adicionales al de Brest-Litovsk, que sacrificaban todavía más a Rusia restándole territorios; sin embargo, también le reportaban una relativa seguridad contra una posible intervención alemana mientras que, por otro lado, le brindaban ayuda militar contra las fuerzas aliadas de occidente.

A mediados de 1918, las potencias centrales habían entrado en la fase crítica de la guerra y el 11 de noviembre de ese año se firmó en Francia el **armisticio** que puso fin al conflicto armado.

3.3 Etapa final

A mediados de 1918, las potencias centrales habían entrado ya en la fase crítica de la guerra. El 8 de agosto de ese mismo año tuvo lugar un ataque anglofrancés cerca de Amiens, junto al río Somme, en el que se emplearon por primera vez en forma masiva tanques de guerra, los cuales permitieron infligir al ejército alemán una derrota de la cual ya no pudo reponerse. Semanas más tarde, el 25 de septiembre, los aliados lanzaron una nueva ofensiva de gran magnitud en contra de Alemania, en la que se emplearon más de un millón de hombres de las fuerzas armadas estadounidenses, mientras que en los Balcanes las tropas aliadas habían conseguido la derrota de Bulgaria. El 28 del mismo mes de septiembre, el alto mando militar alemán hacía una oferta de armisticio y paz al presidente Wilson, recomendando a las autoridades políticas de Alemania la inmediata formación de un gobierno parlamentario sobre amplia base nacional; Austria se había rendido desde el 15 de septiembre y poco después le siguió Turquía, derrotada por las fuerzas inglesas en Palestina. El 11 de noviembre del mismo año representantes alemanes y de las potencias aliadas firmaron en Francia, en el interior de un vagón de ferrocarril situado a las afueras de París, el armisticio que puso fin a la guerra.



MAPA 5.2 Primera Guerra Mundial (1914-1918).

Tratados de paz

En las **conferencias internacionales** de paz solamente participaron los vencedores y Rusia no fue invitada por temor a que se extendieran las ideas comunistas del nuevo gobierno.

Por el **Tratado de Versalles** se hacía responsable a Alemania de la guerra, imponiéndole severas condiciones de paz, además de crearse la Sociedad de Naciones.

En enero de 1919 comenzaron en París las conferencias internacionales de paz, en las que solamente participaron los vencedores, ya que por primera vez en la historia de los tratados internacionales se negó la participación a los países vencidos. Además, Rusia tampoco fue invitada a participar para no correr el riesgo de que se extendieran las ideas comunistas del nuevo gobierno soviético. La decisión definitiva correspondió a los representantes de las potencias sobresalientes: Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, Italia y Japón, siendo los "cuatro grandes" —W. Wilson de Estados Unidos, Lloyd George de Gran Bretaña, Georges Clemenceau de Francia y Vittorio Orlando de Italia— quienes ratificaron los acuerdos.

No resultó fácil para los conferenciantes llegar a un acuerdo, porque en el nuevo reparto territorial cada nación tenía intereses particulares que de alguna manera afectaban a los demás y, por lo mismo, se buscaba que los tratados satisficieran a todos los vencedores —lo cual era imposible— y dejaran a Alemania completamente derrotada para evitar una nueva guerra. Los Catorce Puntos de Wilson no fueron aceptados en su totalidad porque, principalmente, defendían la soberanía nacional y la autodeterminación de todos los pueblos, tanto vencedores como vencidos, a lo cual se oponían las potencias europeas triunfadoras, que no querían desaprovechar la oportunidad de dejar a las potencias centrales fuera del reparto imperialista del mundo, e incluso pretendían excluirlas de la política internacional, aunque fuera temporalmente, con el propósito de evitar toda posibilidad de revancha.

Después de varios días de discusiones y deliberaciones, durante los cuales se establecieron algunos acuerdos menores, se llegó al más importante y definitivo, el *Tratado de Versalles*, firmado en enero de 1919, por el que se hacía responsable de la guerra a Alemania y se le imponían severas condiciones, además de crearse la Sociedad de Naciones con base en la propuesta de Wilson. Las principales condiciones impuestas a Alemania por el Tratado de Versalles fueron las siguientes:

- El país germano perdía todas sus colonias, las cuales serían entregadas a las potencias vencedoras.
- Se rectificarían las fronteras en beneficio de Francia —a la que se le devolverían Alsacia y Lorena—, Bélgica, Dinamarca, Polonia y Lituania.
- Se obligaba a Alemania a pagar una indemnización por los daños y gastos causados durante la guerra, para lo cual se estableció una comisión especial encargada de determinar, al cabo de dos años, la cifra total de dinero que debería pagar el país vencido. Además, se le obligaba a entregar una parte de su marina mercante, a construir en un lapso de cinco años 200 mil toneladas de buques armados para las potencias Aliadas, así como entregar a éstas una determinada cantidad de ganado, material ferroviario y carbón.



Firma del Tratado de Versalles



W. Wilson, L. George, G. Clemenceau y V. Orlando, tras la firma del Tratado de Versalles

- Se disponía la liberación de los prisioneros de guerra y la entrega de más de 800 criminales de guerra, que serían juzgados por las naciones afectadas —se exigía la entrega del emperador Guillermo II y del general Hindenburg, considerados como parte de esos criminales.
- Se prohibía a Alemania poseer un ejército mayor de 100 mil hombres y tener servicio militar obligatorio, además de obligarla a reducir considerablemente su armamento; en adelante no contaría con submarinos ni con aviación militar, de manera que su escuadra de guerra se reducía a unas cuantas naves. Se le obligaba también a desmilitarizar la zona fronteriza con Francia, en donde no podría tener tropas ni construir fortificaciones.

También en 1919, en septiembre, se firmó el tratado de paz con Austria —a la que se hizo también responsable de la guerra— por el que se limitó su ejército al tiempo que se le obligó a reconocer la separación completa de Hungría y la liberación de las diversas minorías étnicas —checos, yugoslavos, eslavos, rumanos— para que formaran naciones independientes, con lo cual se atendía una de las propuestas de Wilson. Austria se vio obligada a ceder a Italia algunos territorios; se le prohibió que se integrara a Alemania e incluso que se considerara como estado alemán. Hungría también fue considerada responsable de la guerra por haber pertenecido al Imperio Austriaco y se le obligó a ceder algunos territorios en favor de los países vencedores. Bulgaria y Turquía, que participaron en la guerra al lado de las potencias centrales, también perdieron algunos territorios que fueron repartidos entre Gran Bretaña y Francia.

La paz armada. Durante el periodo de “la paz armada”, entre 1871 y 1914, el agravamiento de las tensiones internacionales derivadas de las rivalidades económicas y coloniales, así como del auge del *nacionalismo* exaltado, condujeron a una *escalada en la producción de armamentos*. Las potencias europeas incrementaron sus gastos militares, destinados a la fabricación de nuevas armas y al perfeccionamiento de la tecnología desarrollada durante la Segunda Revolución Industrial. Los principales elementos que integraron el armamento fueron:

- *El carro de combate o tanque*. Este vehículo fue fabricado por los británicos y empleado por vez primera en 1916. Las condiciones de lucha en el frente occidental impulsaron, en el ejército británico, la investigación de un vehículo autopropulsado que pudiera cruzar trincheras, derribar alambradas y que fuera impenetrable a los disparos de las ametralladoras. Inicialmente se les llamó *buques de tierra* (*landship*); pero fueron más conocidos como *transportes de agua* y más tarde *tanques*, para mantener su existencia en secreto.
- *Armas químicas*. Aunque las armas químicas se han utilizado desde la Antigüedad, fue durante la Primera Guerra Mundial cuando se utilizaron a gran escala, a pesar de haber sido prohibidas en la partir *Conferencia de la Haya* de 1899. En abril de 1915, los alemanes atacaron con cloro a las tropas de los países aliados y, desde entonces, ambas partes utilizaron agentes respiratorios, lacrimógenos e irritantes, entre ellos fosgeno y gas mostaza, además del cloro, los cuales causaron numerosos muertos y heridos entre los combatientes. Sin embargo, en el transcurso de la guerra su importancia bélica se fue reduciendo, gracias a la creación de máscaras protectoras, las cuales atenuaron el efecto tóxico de los gases.
- *Desarrollo de la aviación*. La tecnología relacionada con la aviación avanzó rápidamente debido a la guerra. Al principio de ésta, los aviones apenas podían cargar con el piloto, pero después de muchas mejoras, se agregó a un pasajero adicional. Los ingenieros crearon motores más potentes y se fabricaron aeronaves cuya aerodinámica era sensiblemente mejor que la de antes de la guerra. Asimismo, los aviones pudieron dotarse de armas de fuego que se utilizaron de manera efectiva a partir de finales de 1914, cuando el francés Roland Garros colocó una ametralladora fija al frente de su aeronave, permitiéndole disparar a la vez que controlaba el aparato, gracias a que cubría las hélices con una placa metálica que las blindaba.

Ejercicio 7

1. Describe lo que Woodrow Wilson proponía, en síntesis, con el documento conocido como los Catorce Puntos.
2. ¿Por qué los Catorce Puntos del presidente Wilson no fueron aceptados en su totalidad en los tratados de paz?
3. Explica tres de las cinco principales condiciones impuestas a Alemania en el Tratado de Versalles.
4. Describe el contenido del tratado de paz con Austria.

- *El submarino*. Aunque desde el siglo XVII en Inglaterra se efectuó la construcción de una nave sumergible, e incluso buques de este tipo llegaron a utilizarse durante la guerra civil de Estados Unidos, el primer submarino realmente práctico fue creado por el estadounidense John Philip Holland en 1898. No obstante, la primera vez que los submarinos militares tuvieron un impacto significativo en batalla fue en la Primera Guerra Mundial. Los alemanes emplearon intensivamente el submarino *U-Boot* y causaron grandes pérdidas, tanto entre los buques de guerra como entre los navíos mercantes, ya fueran de los países beligerantes o neutrales. Destaca el caso del trasatlántico británico *Lusitania*, que hacía el trayecto de Nueva York a Liverpool, hundido por los alemanes el 7 de mayo de 1915 en la costa irlandesa; como entre las víctimas se encontraban ciudadanos estadounidenses, el suceso impulsó la decisión de Estados Unidos a entrar en la guerra.
- *Los medios de transporte y comunicación*. Además del ferrocarril y el automóvil, que facilitaron el rápido y masivo traslado de tropas y pertrechos, en esta guerra tuvieron un importante papel el telégrafo, la radio y el teléfono, utilizados en la transmisión de mensajes entre los mandos militares y las tropas.

Entre las armas previamente experimentadas se utilizaron y perfeccionaron las siguientes:

- *La ametralladora*. El modelo *Browning* de esta arma fue el más utilizado, debido a su gran efectividad en la lucha defensiva de trincheras, al ser capaz de frenar y destruir con facilidad grandes formaciones de combatientes enemigos.
- *La artillería*. El calibre y la precisión de la artillería se incrementaron a lo largo del conflicto, hasta llegar a fabricar máquinas de gran tamaño. Como novedad destacó el cañón antiaéreo y, para la lucha cercana, se creó toda una serie de armas ligeras como el lanzagranadas, el mortero o el lanzallamas.
- *El acorazado*. Perfeccionado por el británico John Fisher, el acorazado de esta época era un buque de guerra de gran tonelaje, fuertemente blindado y dotado de artillería de grueso calibre. Los acorazados, principalmente británicos, tuvieron un papel muy importante en la guerra naval de superficie.

Es preciso reconocer que no obstante su finalidad destructiva, la tecnología de guerra impulsó los avances que en tiempos posteriores tuvieron gran beneficio para la humanidad. Asimismo, la labor desarrollada durante la guerra en el campo de la medicina abrió el camino hacia nuevas investigaciones a favor de la salud de los pueblos del mundo.

4. Consecuencias de la Primera Guerra Mundial

4.1 Consecuencias políticas

El **fin de la guerra** significó el derrumbamiento definitivo de los grandes imperios territoriales que absorbían pueblos de distinto origen étnico.

El **progreso económico de Estados Unidos y de Japón,** acrecentado con la guerra, ofrecía una nueva forma de competencia internacional, a la que además se agregaba al nuevo Estado comunista soviético.

En el plano internacional, el final de la guerra produjo una nueva división política y un nuevo tipo de relaciones enmarcado en la Sociedad de Naciones, establecida con la esperanza de que la diplomacia lograra impedir el estallido de otra guerra. Dentro de la nueva división política, es importante destacar el *derrumbamiento definitivo de los grandes imperios territoriales* de Europa occidental y central, que absorbían pueblos de distinto origen étnico, los cuales tuvieron la oportunidad de convertirse en naciones independientes acogiéndose al principio de *autodeterminación* tomado de la doctrina Wilson.

Respecto al nuevo tipo de *relaciones internacionales*, el fin de la guerra hizo desaparecer la alianza entre los países de la Entente, lo cual volvió a poner en primer plano los intereses imperialistas de cada nación, manifiestos ya en las discusiones que se presentaron durante las conferencias de paz, sobre todo porque el progreso económico de Estados Unidos y de Japón, acrecentado gracias a la guerra, ofrecía una nueva forma de competencia internacional, a la que se agregaba entonces el nuevo Estado comunista soviético surgido de la Revolución Rusa.

Cuadro 5.1 La Primera Guerra Mundial.

Primera Guerra Mundial

- Causas profundas.
  - Rivalidades imperialistas.
  - Sistemas de alianza.
  - Paz armada.
  - Nacionalismo.
  - Propaganda.
- Causas circunstanciales.
  - Crisis marroquíes.
  - Crisis balcánicas.
  - Incidente de Sarajevo.

Inicio de la guerra europea.

Dos bandos contrarios
- Potencias centrales.
- Países aliados.

Desarrollo de la guerra europea
- Posiciones y estancamientos.
- Incorporación de Turquía e Italia.
- Situación interna en los países en guerra.

Participación de Estados Unidos.

- Fase mundial de la guerra.
- Nuevos rumbos de los acontecimientos.

- Tratado de Brest-Litovsk.
- Retiro de Rusia.

- Fin de la guerra.
- Tratados de paz.

El gobierno de Estados Unidos rechazó finalmente el Tratado de Versalles y se rehusó a ingresar en la **Sociedad de Naciones**.

En la política interna de los países vencidos, el desenlace de la guerra se caracterizó, principalmente, por el definitivo derrocamiento **de las monarquías absolutistas**, unido al desplazamiento del poder dinástico y de la "nobleza de sangre".

Es importante notar la oposición que encontraron las propuestas de paz de Wilson por parte de las naciones europeas vencedoras, porque tal circunstancia está ligada con la negativa posterior del Senado estadounidense a ratificar las cláusulas del Tratado de Versalles, puntualizando el hecho de que las potencias europeas, aun cuando no estuvieron completamente de acuerdo con los Catorce Puntos, sí habían estado dispuestas a aceptar precisamente el que se refería a la formación de la Sociedad de Naciones, lo cual significaría que Estados Unidos se vería comprometido en los problemas y en las guerras de estos países. Por tanto, en función de esta política aislacionista del Senado y en virtud de que no fueron aceptadas las modificaciones a dicha cláusula solicitadas por los senadores estadounidenses, el gobierno de este país rechazó finalmente el Tratado de Versalles y se negó a ingresar en la Sociedad de Naciones. Posteriormente, Estados Unidos firmó por separado tratados de paz con Alemania, Austria y Hungría.

En los países vencidos, la situación política interna se caracterizó, principalmente, por *el derrumbamiento definitivo de las monarquías absolutistas,* unido al desplazamiento del poder dinástico y de la "nobleza de sangre", en un mundo bastante transformado que necesariamente tenía que dejar atrás las obsoletas estructuras del Antiguo



Primera sesión de la Sociedad de Naciones

Régimen. Aprovechando el derrumbamiento de las instituciones políticas y la agudización de los problemas sociales en estos países, los grupos socialistas fueron tomando auge, respaldados ahora desde la Rusia soviética, y esto dio origen a nuevos y serios enfrentamientos internos.

4.2 Consecuencias económicas

La consecuencia económica más destacable consiste en el cambio que se experimentó en el ámbito mundial cuando Europa tuvo que ceder su puesto hegemónico a Estados Unidos —país cuya infraestructura no fue dañada por la guerra y le permitió seguir produciendo y acaparar los mercados de las potencias europeas— no sólo a causa de las enormes deudas contraídas, sino también por las considerables pérdidas materiales que sufrió durante el desarrollo del conflicto. El costo de la guerra significó para Francia 30% de su riqueza nacional; para Gran Bretaña, 32%; para Italia, 26%; para Alemania, 22% y para Estados Unidos, 9%.[11] Sin embargo, Alemania resultó ser la más perjudicada, ya que las pérdidas de la guerra significaron un serio retroceso en su avance industrial, pues antes del conflicto se había acercado ya, de forma paralela a Estados Unidos, y al nivel de desarrollo económico que tenía Gran Bretaña. Las economías británica y francesa sufrieron también cuantiosas pérdidas y daños en su infraestructura.

Por otra parte, en contra de lo que pudiera esperarse, la adquisición de nuevos territorios no representó un beneficio inmediato para los países europeos vencedores, sino que les planteó nuevos problemas a superar, en cuanto debieron iniciar una recuperación que se prolongaría varios años, en medio de las crisis económicas que se presentarían en la década siguiente como preludio de una gran crisis posterior.

4.3 Consecuencias sociales

La consecuencia económica más destacada consistió en el cambio experimentado en el ámbito mundial cuando **Europa** tuvo que ceder su puesto hegemónico a **Estados Unidos**.

El costo más alto de la Primera Guerra Mundial fue, sin lugar a dudas, el de la pérdida de vidas humanas. Aunque no es posible establecer cifras del todo confiables del total de bajas, se estima que de los 65 millones de hombres movilizados por las naciones participantes, murieron cerca de 10 millones. Alemania perdió 1 800 000; Francia, 1 400 000; Gran Bretaña, casi 750 000; Rusia, la nación que sufrió la muerte de más soldados, cerca de 2 300 000. En el caso de Estados Unidos, su entrada tardía en la guerra supuso que de un total de 3 800 000 combatientes, fallecieron 114 000. En conjunto, se estima que la Primera Guerra Mundial provocó un promedio de 5509 bajas de soldados por día, mucho más que las guerras internacionales anteriores.

Pero no deben olvidarse las bajas civiles que fueron muy elevadas en algunos países; se calcula que el conflicto, por causas directas o indirectas, provocó la muerte de dos millones de rusos y de 800 000 alemanes, y en Rumania, donde la población sufrió en gran medida por razones de la ocupación militar, hubo una cantidad de muertes civiles similar a la de Alemania.[12]

Surgieron movimientos de protesta de las clases trabajadoras, semejantes a los organizados antes de la guerra, pero uno de ellos constituía una novedad: el **movimiento feminista**.

Además, la secuela de la guerra afectó profundamente a los sobrevivientes quienes, dañados psicológica, moral y económicamente, quedaron resentidos contra los gobernantes que los habían alentado y empujado a una situación de guerra como no la había vivido antes pueblo alguno. Sobra decir que el resentimiento mayor se daba entre la población de los países centrales, cuya indignación creció y generó en algunas personas un peligroso deseo de venganza cuando se conocieron las cláusulas de los tratados de paz, que ponían de rodillas a los antes poderosos imperios alemanes y les negaban la posibilidad de llegar a unificarse en una sola nación, como había sido el anhelo de los pueblos germanos desde mucho tiempo atrás.

La situación social y económica generada por la guerra en todos los países europeos involucrados llevó a la organización de movimientos de protesta por parte de las clases trabajadoras, que demandaron el respeto a sus derechos y el mejoramiento de sus condiciones de vida. Estas organizaciones obreras eran semejantes a las que se habían formado antes de la guerra, pero una de ellas constituía una novedad, producto directo del gran conflicto armado: el movimiento

[11] Antonio Fernández, *Historia Universal. Edad Contemporánea, op. cit.,* p. 416.

[12] Enrique Ucelay-Da Cal y Francisco Veiga, *El fin del segundo milenio, op. cit.,* p. 66-67.

feminista, el cual surgió como consecuencia de la incorporación de la mujer al trabajo industrial para suplir la ausencia de los hombres enviados al frente. Este movimiento demandaba la creación de leyes que protegieran a la mujer no sólo en los aspectos laborales sobre los que pedían igual derecho que los hombres, sino también en la protección a la maternidad y la legislación sobre la familia, el divorcio y el aborto. La simple mención de estas peticiones ejemplifica la importante transformación que se estaba dando en la mentalidad de las sociedades europeas como resultado de la guerra; transformación que se reflejó en todos los ámbitos: en las instituciones familiares, en la educación, en el arte, en la tecnología, en fin, en todos los elementos de la cultura occidental, colocada por razones históricas a la vanguardia del mundo.

Dadaísmo. Uno de los movimientos artísticos que surgieron en el contexto de la Primera Guerra Mundial fue el *dadá* o *dadaísmo*, que nació en 1916 en Zurich, en la neutral Suiza, donde un grupo de jóvenes artistas —escritores, pintores y escultores— entre ellos Hugo Ball, Jean Arp y Tristan Tzara, quienes se negaron a tomar parte en lo que consideraban una guerra insana. El dadaísmo surgió como expresión de la protesta nihilista (de negación) de este grupo en contra de todos los aspectos de la cultura occidental, en especial contra el militarismo.

El término *dada* (palabra francesa que significa caballito de juguete) fue elegido por el escritor rumano Tristan Tzara durante una de las reuniones celebradas en el *Voltaire,* un club nocturno de Zurich, donde los dadaístas presentaron por primera vez espectáculos estrafalarios de música y danza. Al mismo tiempo que surgía el movimiento *dadá* se producía en Nueva York (Estados Unidos) una revolución contra el arte convencional, encabezada por Marcel Duchamp, Man Ray y Francis Picabia. En 1918 los dos grupos se reunieron en Lausana, Suiza, y publicaron el *Manifiesto dadaísta*, escrito en el cual los integrantes de este movimiento expusieron su visión del mundo y las características de la nueva corriente, que se extendió hacia Francia y Alemania.

Con la finalidad de expresar el rechazo a todos los valores sociales y estéticos del momento, los dadaístas recurrían con frecuencia a métodos artísticos y literarios apoyados en lo absurdo e irracional. Pretendían desorientar al público con el propósito de que éste cuestionara los valores estéticos establecidos, pues toda actividad dadaísta debía verse como un acto de provocación.

Ejercicio 8

1. Describe las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, respecto a:
   a) La nueva división política en Europa.
   b) Las relaciones internacionales.
   c) La situación interna de los países vencidos.
2. Explica por qué la economía de Estados Unidos adquirió hegemonía mundial como consecuencia de la Primera Guerra Mundial.
3. Describe las siguientes consecuencias sociales de la Primera Guerra Mundial:
   a) Pérdidas de vidas humanas.
   b) Daños en los sobrevivientes.
   c) Movimientos de protesta.

5. La Revolución Rusa

La Revolución Rusa de 1917 es un acontecimiento histórico de gran trascendencia, por cuanto dio paso a la formación y posterior desarrollo de un sistema político-económico que, por ser contrario al de las potencias occidentales, dividió al mundo en dos grandes bloques antagónicos que por espacio de más de cuatro décadas se disputaron el poder hegemónico mundial. Este acontecimiento surgió en la época de la Primera Guerra Mundial y en relación inmediata con ésta; pero el descontento social y político que lo hizo estallar obedeció a factores de diversa índole que, no obstante haberse generado en su mayoría desde tiempo atrás, se hicieron más graves durante el periodo comprendido entre finales del siglo XIX y principios del XX.

5.1 Antecedentes

Autocracia zarista

A comienzos del siglo XX, en el enorme territorio ruso, se mantenía el sistema absolutista del Antiguo Régimen bajo el gobierno de un zar o emperador que poseía un poder ilimitado, aunque en la práctica —dada la numerosa población del país— se veía obligado a conceder una cierta autoridad a la poderosa burocracia en que se apoyaba. El régimen absolutista de los zares, incapaz de llevar a cabo la modernización política, económica y social de Rusia, se hallaba cada vez más distanciado de la sociedad, y en particular de los medios intelectuales y profesionales que para

A comienzos del siglo XX, en el enorme territorio ruso se mantenía el **sistema absolutista** del Antiguo Régimen, bajo el gobierno de un zar o emperador que poseía un poder ilimitado.


Nicolás II de Rusia

entonces se habían organizado en partidos políticos. El estallido revolucionario de 1905, derivado de la cruel represión gubernamental del *domingo sangriento,* dio paso a la formación de un *soviet* —consejo popular— y a la aceptación por parte del zar Nicolás II para que se constituyera una Duma —Parlamento.

La primera Duma se creó en mayo de 1906, aunque previamente se habían aprobado varias leyes que garantizaban los poderes autocráticos del zar, por lo que resultó un fracaso y quedó disuelta a los dos meses de su instauración. En 1907 se instituyó una segunda Duma que sería también disuelta al poco tiempo. Mientras tanto, grupos de moderados y conservadores decidieron colaborar con el gobierno, controlando la actividad de la tercera Duma que decretó varias reformas moderadas.

La sociedad en la Rusia anterior a 1914

Antes de 1914, la **población rusa** se caracterizaba por un fuerte desarrollo demográfico, una estructura social con grandes desigualdades y una composición multinacional.

En los primeros años del siglo xx, Rusia tenía una estructura demográfica y social caracterizada por:

1. Un acelerado desarrollo demográfico ocurrido entre 1887 y 1914, cuando el número de pobladores pasó de 125.5 millones a 174 millones, de los cuales una tercera parte eran menores de 21 años. Se trataba de una población predominantemente rural, ya que sólo 15.5% habitaba en ciudades.
2. Una estructura social con grandes desigualdades. Antes de 1914, 74% eran campesinos, 13% obreros industriales y 9% clases dirigentes —3% nobleza y militares, 6% clases medias.
3. Una composición multinacional. En el inmenso territorio ruso que se extendía por dos continentes, Europa y Asia, convivían diversos grupos étnicos que hablaban múltiples lenguas y profesaban distintas religiones. El grupo eslavo era el mayor de todos y a él pertenecían las dos terceras partes de la población; estaba dividido en *grandes rusos, pequeños rusos, rusos blancos o bielorrusos* y *polacos.* En las regiones periféricas vivían pueblos inmigrados o absorbidos en el proceso de expansión imperial. Los mayores problemas de asimilación se planteaban con los musulmanes que poblaban las regiones meridionales y los judíos, a los que se sometió a crueles pogromos —persecuciones.[13] Ante la dificultad para mantener bajo control ese mosaico de pueblos, el régimen zarista puso en práctica un programa de rusificación forzada que consistía en la implantación de la lengua rusa y de la religión ortodoxa. Estas medidas tuvieron poco éxito y, por el contrario, provocaron entre las minorías étnicas el surgimiento de tendencias separatistas.

Situación económica y crisis social


"Boteros de Volga", pintura sobre la explotación de los trabajadores

A principios del siglo xx, Rusia presentaba significativos avances en materia económica: las estadísticas demuestran que entre 1900 y 1910 la superficie dedicada al cultivo de trigo y papa se duplicó, y que en ese periodo la producción industrial creció 40%. Sin embargo, este crecimiento no repercutía en el ingreso real de la población, el cual incluso se reducía significativamente en los momentos de crisis. Entre 1900 y 1904, el desempleo y el hambre provocaron el aumento de revueltas campesinas y de huelgas en los centros urbanos; las protestas alcanzaron un punto crítico al producirse la derrota rusa en la guerra contra Japón (1905), cuando la incapacidad bélica del ejército zarista demostró lo inútil de los enormes sacrificios del pueblo, obligado a enviar a sus jóvenes a una guerra que terminó en fracaso.

[13] El término *pogromo* (del ruso *pogrom*, "devastación") se refiere a un ataque contra la propiedad o la vida de minorías nacionales, raciales o religiosas, realizado por las multitudes, y aprobado o tolerado por las autoridades. Se utiliza más específicamente para hacer referencia a las persecuciones y acciones de exterminio emprendidas contra los judíos en Rusia.

Las ideologías políticas y sociales

En el panorama político ruso de principios del siglo XX destaca la influencia de las ideologías que dieron lugar a la formación de partidos políticos opuestos al régimen zarista:

Populismo. En los años sesenta del siglo XIX, coincidiendo con la abolición de la servidumbre, se organizó el llamado *movimiento populista,* del que inicialmente formó parte Mijaíl Bakunin y que sería el germen de los partidos revolucionarios nacidos a principios del siglo XX. El populismo rechazaba el desarrollo de la economía industrial por considerarla socialmente nociva, y pretendía fomentar la comunidad agrícola tradicional, el mir, como célula de la futura sociedad que se crearía después de suprimida la propiedad privada de la tierra. El grupo se dividió posteriormente en varias tendencias, entre ellas la denominada *Tierra y libertad,* surgida en las zonas rurales que retomaba las ideas anarquistas de organización comunal. Algunos grupos radicales de este movimiento respondieron a la represión zarista con una serie de atentados contra funcionarios y miembros de la burocracia, que culminaron con la muerte del zar Alejandro II en 1881.

En la política rusa de principios del siglo XX destacó la influencia de las ideologías opuestas al régimen zarista: **populismo, marxismo y liberalismo**.

En 1901, un grupo desprendido del populismo fundó el Partido Social Revolucionario (SR), cuyas siglas darían lugar a que sus miembros fueran conocidos como los *eserristas.* Su objetivo fundamental consistía en derribar la autocracia zarista para proceder luego a una reforma agraria que permitiera la redistribución de la propiedad de la tierra entre los campesinos. Pero el carácter agrario de su programa político evitó su implantación a gran escala en los núcleos urbanos e industriales, donde la conciencia de clase era mayor.

Marxismo. Las ideas de Karl Marx se difundieron entre los activistas rusos en el exilio. En 1898, uno de los primeros marxistas rusos, Gueorgui V. Plejanov, formó parte en la organización del Partido Obrero Social Demócrata Ruso (POSDR). En el Segundo Congreso de este partido, celebrado en Londres en 1903, Vladimir Ilich Ulianov, mejor conocido como Lenin y también exiliado de Rusia por razones políticas, expuso sus ideas acerca de una adaptación del marxismo a las circunstancias particulares de Rusia. Aunque Marx había postulado que la revolución proletaria se produciría en un país como Gran Bretaña, que había alcanzado un mayor grado de desarrollo capitalista, para Lenin era posible que la *revolución proletaria se diera en Rusia sin necesidad de esperar el progreso del capitalismo.* Lenin suponía que en un país escasamente industrializado, como Rusia, el éxito de la revolución debía ser el resultado de la acción combinada de obreros y campesinos. Para lograr esa alianza era preciso formar un partido de "revolucionarios profesionales" disciplinados, que se convirtieran en la vanguardia proletaria capaz de dirigir a los trabajadores.

Ejercicio 9

1. Describe las características de la autocracia zarista en Rusia a principios del siglo XX.
2. Explica las tres características de la sociedad rusa anterior a 1914.
3. ¿Cómo influyeron cada una de las siguientes ideologías: populismo, marxismo y liberalismo, en el panorama político de Rusia a principios del siglo XX.

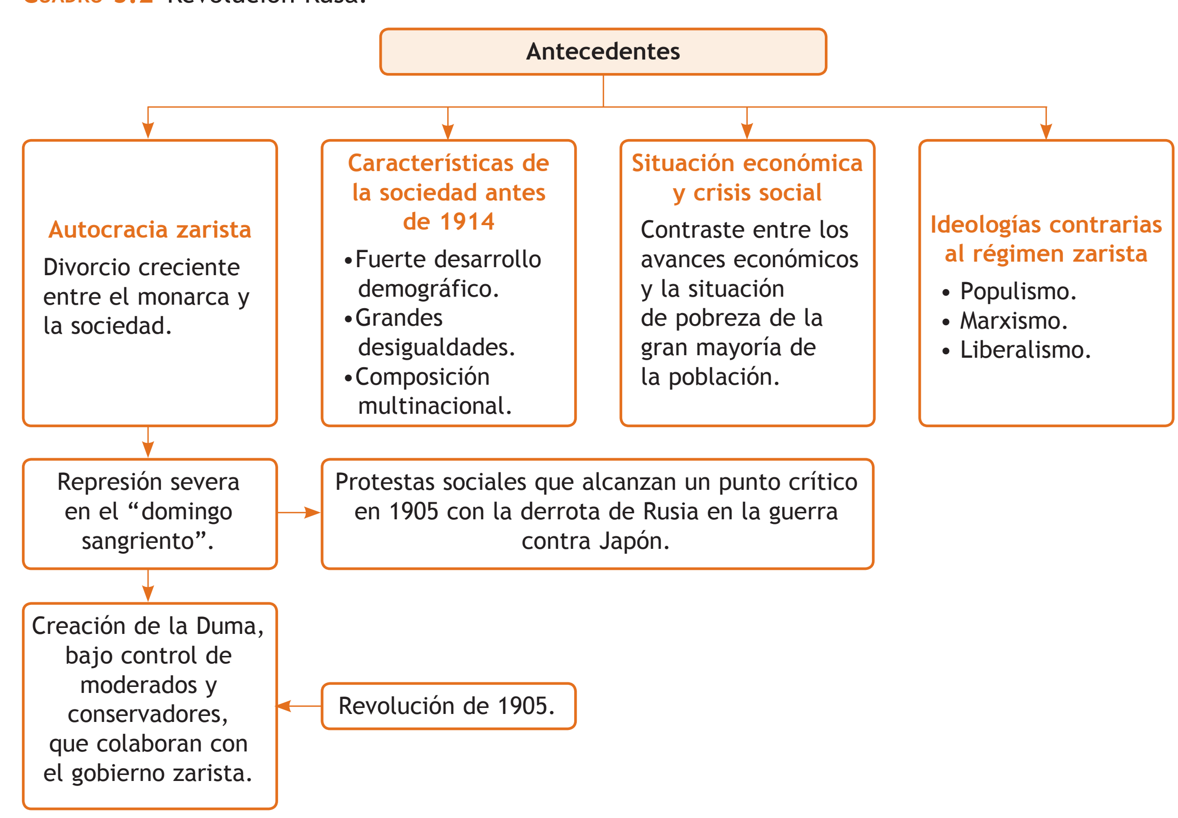
En oposición a Lenin se encontraban Plejanov, L. Mártov y otros dirigentes socialistas de diversas tendencias, quienes proponían admitir a todo aquel que simpatizara en general con los objetivos del partido, sin tomar en cuenta su participación activa. En este punto concreto el Congreso apoyó el segundo planteamiento, pero favoreció a Lenin en otros asuntos y en la votación final para elegir al secretario del partido. El sector dirigido por Lenin fue desde entonces denominado *bolchevique,* del ruso *bolshevik*, mayoritario, y se llamó *menchevique,* del ruso *menshevik,* minoritario, al sector opositor. Esos nombres subsistieron aunque los bolcheviques no siempre fueran el grupo dominante en el movimiento revolucionario ruso.

Liberalismo. En Rusia, el liberalismo no fue tanto de origen burgués como en los países de Europa occidental, sino de origen profesional e intelectual. Se concretó en 1905 con la fundación del Partido Constitucional Demócrata, conocido por las siglas KD y sus miembros fueron llamados *kadetes;* estuvo integrado por propietarios rurales medios, profesionales y técnicos; proponía el establecimiento de un Estado constitucional, la realización de la reforma agraria, así como el respeto a los derechos sociales así como económicos básicos para los trabajadores.[14]

Lenin rodeado de soldados

[14] Julio Montero Díaz, *Historia del mundo contemporáneo,* Ediciones Tempo, Madrid, 1996, pp. 287-290.

CUADRO 5.2 Revolución Rusa.



Fuente 3. La contradicción política en la Rusia zarista

El mayor obstáculo para la modernización de Rusia estribaba en la personalización del poder. Mientras Italia y España habían generado una clase funcionarial que permitía la actividad del Estado en tareas de complejidad creciente, en Rusia todo dependía del monarca y, a su imagen y semejanza, en la vida comarcal y regional nobles de educación arcaica decidían de forma arbitraria. La guerra ruso-japonesa exhibió a los ojos de todos la incapacidad del zarismo. Autocracia y Revolución Industrial parecían términos incompatibles. No existían partidos políticos, elecciones, Parlamento, libertad de prensa, y el zar había prohibido que se pronunciara en su presencia la palabra Constitución. Faltaban, por tanto, todas las instituciones políticas definidoras de la modernidad, lo cual fue más decisivo que la incapacidad o capacidad personal del zar Nicolás II. Quizás exagera Trotski cuando lo retrata como un semiimbécil movido únicamente por sus necesidades fisiológicas; otras semblanzas hablan de su honestidad y sus buenas intenciones, lo que le distanciaría de su predecesor Alejandro III. Pero, en todo caso, carecía de preparación para afrontar los desafíos del siglo, cuya complejidad no comprendía en absoluto. Con la apelación a la represión severa para abortar cualquier conato de protesta, la situación se degradaba de un año para otro.

Antonio Fernández, *Historia Universal, Edad Contemporánea,* Vicens Vives, Madrid, 1996, p. 434.

> Las crisis políticas y económicas que padecía el pueblo ruso se agravaron por la participación del país en la **Gran Guerra** europea.

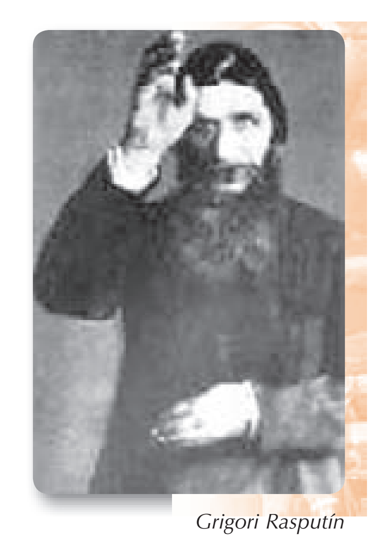
5.2 La Revolución de febrero de 1917

Causas inmediatas

Las crisis políticas y económicas que padecía el pueblo ruso a comienzos del siglo XX se vieron acentuadas en gran medida por la participación de este país en la Primera Guerra Mundial. Como

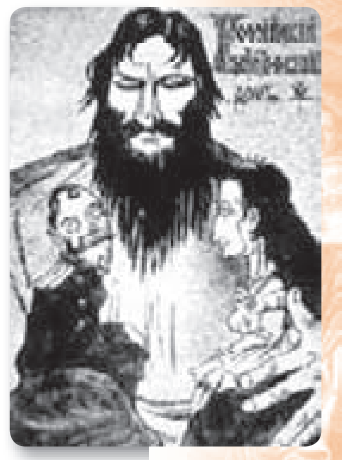
Lenin lo había previsto, el conflicto armado habría de realizar la tarea que los revolucionarios nunca hubieran podido llevar a cabo por sí mismos. Al entrar en guerra, el sistema social ruso sufrió una profunda desestabilización debido a una serie de elementos que se fueron desencadenando: la movilización de cerca de 15 millones de hombres procedentes en su mayoría de las áreas rurales, el deterioro de la infraestructura de transportes que apenas comenzaba a desarrollarse, el daño en la incipiente planta productiva industrial, la falta de armamento moderno que competía con la avanzada tecnología alemana, el intenso frío del invierno ruso, el hambre, así como la corrupción y desorganización de los dirigentes del ejército. La falta de víveres provocó el incremento de los precios y desencadenó una ola de huelgas que trastornó todavía más la vida del país.

Todo ello, sumado a la elevada cifra de muertos, heridos y prisioneros que aumentaba constantemente, aterrorizaba a los soldados al grado de llevarlos a la indisciplina, a la deserción, e incluso al ataque en contra de los oficiales. La población campesina también padecía los terribles efectos de una guerra que no podía comprender —agregados a sus ya de por sí dolorosas condiciones de vida—, y comenzaba a tomar conciencia de la posibilidad de acabar con aquella situación.



Grigori Rasputín

Además, crecía el descontento del pueblo contra la corte imperial del zar Nicolás II y también contra algunos miembros de su familia, entre ellos la zarina, que era de origen alemán y se había dejado influenciar por Grigori Rasputín, un monje que afirmaba tener poder para curar al hijo del zar, Alexis Nikoláievich, heredero al trono de Rusia, quien padecía hemofilia. A partir de 1911, Rasputín intervino en asuntos de gobierno y designó a muchos altos funcionarios, la mayoría de los cuales resultaron poco competentes. Una vez comenzada la Primera Guerra Mundial, cuando el zar Nicolás II se dirigió al frente de batalla para asumir el mando del ejército, Rasputín controló el gobierno. Sus famosas orgías escandalizaron a la opinión pública rusa y circularon rumores de que conspiraba en favor de Alemania. El poder que había adquirido el monje y los excesos de su comportamiento despertaron sentimientos de odio entre los miembros de la corte y, finalmente, en diciembre de 1916, Rasputín fue asesinado por un grupo de aristócratas.



Caricatura "El poder de Rasputín"

La caída del régimen zarista

En febrero de 1917, según el calendario juliano por el que se rigió Rusia hasta enero de 1918, cuando adoptó el calendario gregoriano utilizado por occidente, la desesperación del pueblo llegó a niveles incontrolables al ser racionado el pan y agotarse las reservas de carbón en pleno invierno. El 23 de ese mes (8 de marzo en Occidente, Día Internacional de la Mujer celebrado por los partidos obreros) estalló en Petrogrado (San Petersburgo) un conflicto que sería crucial en la historia de Rusia: las obreras del sector textil iniciaron una huelga que se extendió a todas las fábricas de la ciudad y llegó a convertirse en una convocatoria general. En los días siguientes, las protestas callejeras se extendieron, con gritos en contra del gobierno y en contra de la guerra; lo más grave para el régimen ocurrió en la noche del 26 de febrero —12 de marzo— cuando los soldados, que tenían órdenes de disparar sobre la multitud, se amotinaron y fusilaron a sus oficiales, uniéndose así a los manifestantes.

> El 23 de febrero (8 de marzo), **Día Internacional de la Mujer** celebrado por los partidos obreros, estalló en Petrogrado un conflicto que sería crucial en la historia de Rusia.

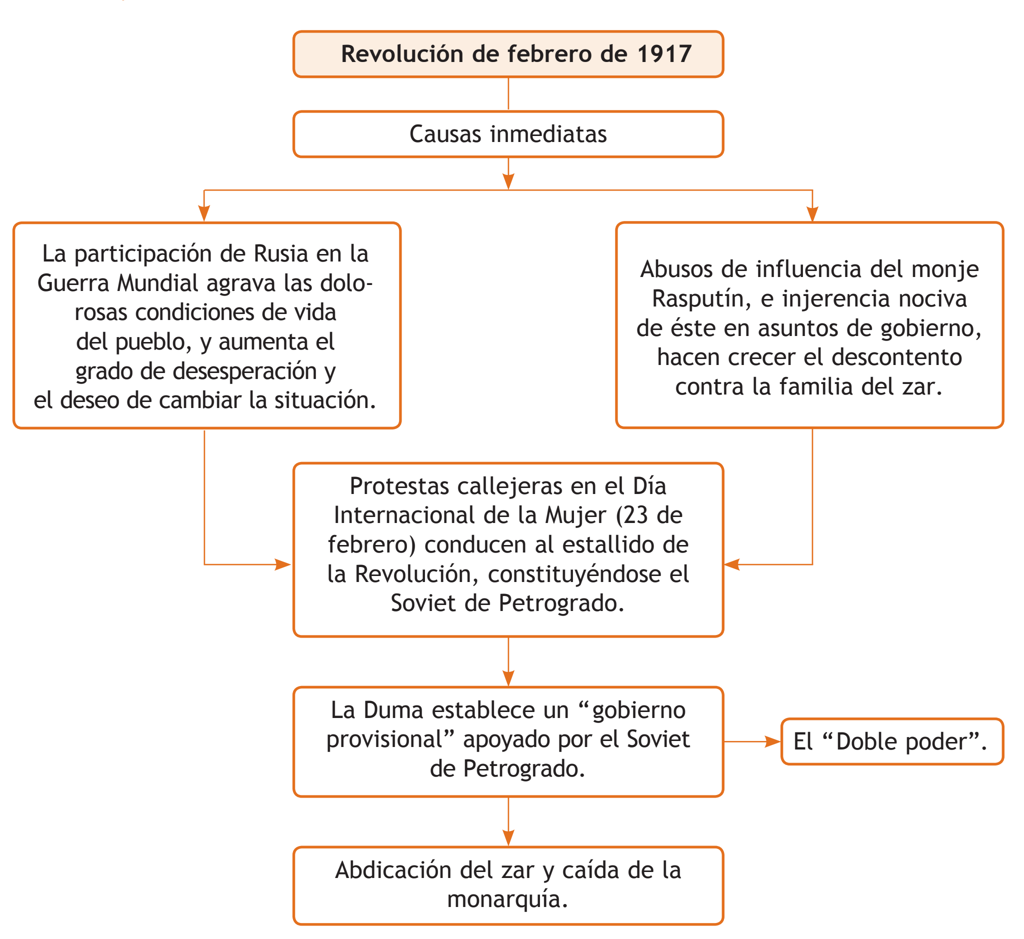
Los obreros pudieron entonces entrar en los cuarteles y proveerse de armas y municiones. El día 27, al llegar al palacio de la Duma, fueron recibidos por Alexander Kerenski, un diputado menchevique que respaldó el movimiento. Ese mismo día se constituyó el Soviet de Petrogrado y en poco más de una semana se organizaron soviets en varias ciudades. El zar, que se encontraba en el frente de guerra, respondió disolviendo la Duma; pero esta asamblea, respaldada por el Soviet de Petrogrado, estableció un gobierno provisional formado por los miembros más destacados de la Duma y encabezado por el príncipe Gueorgui Lvov, un noble de tendencia liberal. En ese gobierno sólo había un miembro del Soviet, Kerenski, con el cargo de ministro de justicia. En realidad, el gobierno provisional representaba a la reducida burguesía de propietarios y empresarios, respaldada por los oficiales del ejército. La mayoría de la población —soldados, obreros, campesinos y miembros de nacionalidades no rusas— estaba representada por los soviets, pero éstos se hallaban bajo el dominio de los mencheviques y de algunos socialistas revolucionarios partidarios de colaborar con el gobierno provisional.



Soldados quemando el retrato del zar

Desde el frente de guerra el zar disolvió la Duma pero ésta, respaldada por el Soviet de Petrogrado, estableció un **gobierno provisional** encabezado por el príncipe Gueorgui Lvov, un noble de tendencia liberal.

Cuadro 5.3 La Revolución de febrero de 1917.



El **gobierno provisional** representaba a la reducida burguesía de propietarios y empresarios apoyada por los oficiales del ejército, mientras que la mayoría de la población era representada por los soviets dominados por los **mencheviques**.



Kerenski (izq.) y un oficial, durante la Revolución de febrero

Los miembros del Soviet de Petrogrado y el gobierno provisional se apoyaron mutuamente con el propósito inmediato de acabar con la autocracia zarista; lo que significó la existencia de **un doble poder**.

El 2 de marzo (15) el zar, aconsejado por sus colaboradores, abdicó en favor de su hermano Miguel en un último **intento por salvar la monarquía**, pero Miguel renunció a la Corona.

Primera etapa del gobierno provisional bajo el príncipe Lvov

El doble poder. Los miembros del Soviet de Petrogrado se instalaron en el mismo edificio de la Duma y reconocieron al gobierno provisional, siempre que éste se comprometiera a convocar a una asamblea constituyente que estableciera las reformas legales demandadas por las clases trabajadoras. A pesar de las diferencias sociales e ideológicas, ambos grupos se apoyaron mutuamente con el fin de lograr el propósito inmediato de acabar con la autocracia zarista, lo que significó en la práctica la existencia de un doble poder. Al principio esta situación no ofreció grandes dificultades, a pesar del antagonismo ideológico entre unos y otros, porque bajo la perspectiva de la mayoría de los socialistas estaba claro que Rusia, antes de alcanzar la meta del socialismo, debería pasar primero por un gobierno demócrata bajo el poder de la burguesía y, al menos por el momento, no aspiraban al poder; por esta razón decidieron apoyar las decisiones importantes del gobierno provisional, siempre que éste diera satisfacción a las demandas de la clase obrera. Sin embargo, la enorme distancia entre los objetivos socioeconómicos de uno y otro grupos pronto traería nuevas dificultades.

Por lo pronto, el objetivo inmediato fue alcanzado: el 2 de marzo, 15 de marzo en el calendario gregoriano, el zar, aconsejado por sus colaboradores, abdicó en favor de su hermano Miguel en un último intento por salvar la monarquía, pero Miguel renunció a la Corona. El príncipe Lvov autorizó la salida de la familia imperial a Gran Bretaña, pero el Soviet procedió a detenerla. Así, la caída de la autocracia zarista se consumó gracias, principalmente, a los liberales, sin la participación de los ideólogos marxistas de la Revolución, quienes aún se encontraban en el exilio.

Después de que la monarquía zarista fue derrocada, en medio del júbilo general, el gobierno provisional aplicó diversas reformas liberales y abolió el cuerpo de policía, al que sustituyó por

una milicia popular. Pronto surgieron dificultades entre los dos poderes porque los miembros del Soviet veían con desagrado la falta de decisión del gobierno provisional para convocar a la Asamblea Constituyente, en tanto que, por otra parte, les disgustaba profundamente que los dirigentes liberales de ese gobierno estuvieran interesados en que Rusia continuara participando en la Primera Guerra Mundial.

Surgieron dificultades entre el gobierno provisional y los soviets debido, principalmente, a que los dirigentes liberales del gobierno estaban interesados en que Rusia continuara en la **Primera Guerra Mundial**.

Pero la débil burguesía liberal que integraba el gobierno provisional tenía sus propios motivos para actuar en aquella forma: por un lado, retardaban la reunión de la Asamblea debido en gran parte a la presión que ejercían sobre ellos los conservadores interesados en mantener el Antiguo Régimen y, por otro, los liberales deseaban que Rusia continuara participando en la guerra, porque la vinculación de la burguesía rusa con el capitalismo francés, británico y belga permitiría lograr una expansión territorial hacia el mar por el sur. Además, las perspectivas de reconstrucción económica de posguerra, gracias a los préstamos de las potencias de la Entente, animaron al gobierno provisional a obtener provecho de los beneficios de la guerra con el triunfo de los Aliados.

En el mismo mes de marzo, los miembros del Soviet de Petrogrado, ante la negativa del gobierno provisional para retirarse de la contienda internacional, intentaron poner fin a la guerra haciendo un llamado de paz "a los pueblos de todo el mundo"; pero ni los Aliados ni las potencias centrales respondieron, y Rusia se mantuvo en la contienda a pesar de sus enormes dificultades internas.

El pueblo ruso volvió a protestar y de nuevo surgieron las huelgas y las manifestaciones callejeras de obreros y campesinos, que **Lenin** capitalizó a su regreso del exilio.

Al no ver una pronta solución a sus graves problemas, el pueblo ruso volvió a protestar y de nuevo surgieron las huelgas y las manifestaciones callejeras de obreros y campesinos, quienes protestaban también contra la permanencia de Rusia en la guerra porque, aparte de todas las implicaciones negativas que ésta traía consigo, constituía un motivo más de retraso en la satisfacción de las demandas sociales. Desde finales de marzo comenzó la ocupación de tierras por parte de los campesinos, así como los disturbios obreros en las fábricas.

Ejercicio 10

1. Describe cómo la Primera Guerra Mundial afectó a la población rusa.
2. Explica por que Grigori Rasputin generó el descontento del pueblo ruso contra el zar y su familia.
3. Describe los acontecimientos ocurridos en febrero de 1917, que iniciaron la Revolución contra el régimen zarista.
4. Explica en qué consistió el doble poder que existió en Rusia durante el gobierno provisional del príncipe Lvov.
5. Describe cómo se consumó la caída de la autocracia zarista.

En esas circunstancias, el 3 (16) de abril Lenin regresó a Rusia y de inmediato capitalizó el descontento popular en favor de sus planes revolucionarios. Acusó al gobierno provisional de colaborar con los países capitalistas en una guerra imperialista con fines de rapiña. En un documento conocido como las *Tesis de abril,* publicado el día 7 de ese mes, Lenin expresaba en síntesis:

- La necesidad de efectuar el paso de la primera etapa de la Revolución, que ha dado el poder a la burguesía por carecer el proletariado del grado necesario de conciencia y de organización, a la segunda etapa que debe poner el poder en manos del proletariado y de las capas pobres del campesinado.
- La necesidad de acabar con el imperialismo capitalista, extendiendo la Revolución socialista a todos los pueblos del mundo, para cumplir con las predicciones de Marx sobre la destrucción del capitalismo en todos los países regidos bajo ese sistema.
- La necesidad de explicar a las masas que los soviets de diputados obreros son la única forma posible de gobierno revolucionario, para alcanzar la segunda etapa que debe transmitir el poder a manos del proletariado.
- La constitución de una república de los Soviets con el lema: Paz, tierra y todo el poder para los soviets.
- La fundamentación del papel de los bolcheviques para estimular la conciencia de las masas con el fin de lograr la libertad y la democracia, consolidando el principio de que todas las tierras deben ser posesión del pueblo.
- No a la implantación del socialismo como *nuestra tarea inmediata,* sino pasar únicamente a la instauración pronta del control de la producción social y de la distribución de los productos por los soviets de diputados obreros.[15]

En las llamadas **Tesis de abril** Lenin sintetizó sus ideas revolucionarias, basadas en una interpretación particular del marxismo para adecuar éste a las circunstancias precapitalistas de Rusia.

En el Primer Congreso Panruso de los Soviets, celebrado en junio de 1917, Lenin se opuso al gobierno provisional, pero en ese momento los soviets eran incapaces de tomar y mantener el poder, además de que estaban divididos políticamente: de 822 delegados al mencionado Con-

[15] Lothar Knauth, *et al., La formación del mundo moderno.* Antología, Centro para el Estudio de Medios y Procedimientos Avanzados de la Educación (CEMPAE), México, 1977, pp. 205-207.



General Lavr G. Kornilov

greso, 285 eran socialistas revolucionarios, 284 mencheviques y 105 bolcheviques, situación por la que las propuestas de estos últimos fueron rechazadas.

El 3 (16) de julio se inició en Petrogrado una insurrección popular apoyada por los bolcheviques. El gobierno puso fin a las manifestaciones y ordenó la detención de los dirigentes. León Trotski, revolucionario menchevique que acababa de unirse al partido bolchevique, fue encarcelado junto con otros miembros de este partido, en tanto que Lenin lograba escapar a Finlandia. Después de estos acontecimientos, el príncipe Lvov, quien pretendía extender la represión contra los campesinos, fue obligado a renunciar como presidente del gobierno y sustituido por Kerenski.

Tras una insurrección popular, el príncipe Lvov fue sustituido por **Kerenski** en la presidencia del gobierno provisional.

Segunda etapa del gobierno provisional bajo la presidencia de Kerenski

Kerenski pretendía conciliar socialismo y democracia. Su deseo era instaurar, mediante una asamblea constituyente, una república parlamentaria que lograra el orden interno y realizara las reformas más apremiantes. Con ese propósito, reunió en Moscú una conferencia de Estado a la que acudieron los diputados de las cuatro dumas creadas en Rusia entre 1906 y 1912. Sin embargo, intereses encontrados impidieron establecer acuerdos concretos. Mientras tanto, ante la persistencia de los disturbios, conservadores y militares exigían que se impusiera el orden. En septiembre, el general Kornilov, militar zarista recientemente nombrado comandante supremo del ejército por Kerenski, proclamó la ley marcial en Petrogrado, ciudad amenazada por el avance alemán, y exigió la formación de un nuevo gobierno bajo su dirección. Frente a este hecho, la población se sublevó y los soldados se negaron a apoyar a Kornilov, quien al fin fue derrotado por el gobierno de Kerenski.[16]

Ejercicio 11

1. Explica por qué la permanencia de Rusia en la Primera Guerra Mundial fue un factor determinante por el cual el gobierno provisional no pudo mantenerse en el poder.
2. Explica de qué forma *Las tesis de abril* determinaron el papel de Lenin como dirigente del grupo bolchevique.
3. Describe los planes de Kerenski durante la segunda etapa del gobierno provisional en Rusia.
4. Describe cómo el divisionismo político ayudó a los bolcheviques para derrotar a Kerenski.

Cuadro 5.4 Revolución Rusa. Gobierno provisional.

Gobierno provisional	Primera etapa del príncipe Lvov.	Los conservadores en el gobierno ejercen presión para mantener el Antiguo Régimen. Los liberales desean mantener a Rusia en la Gran Guerra.	• Nuevas protestas populares. Lenin regresa del exilio y publica las *Tesis de abril*. • Los bolcheviques apoyan una insurrección en Petrogrado y son perseguidos; Lenin huye de nuevo del país.
	Segunda etapa de Kerenski.	• Kerenski sustituye a Lvov y busca instaurar una república parlamentaria. • Persisten los disturbios. Kornilov, militar zarista, se subleva contra el gobierno y es derrotado. • Marcado divisionismo político impide alcanzar la estabilidad del país, aún comprometido en la guerra internacional.	• Aumento en el número de huelgas y en los actos de violencia en el campo y en las fábricas. Kerenski se ve obligado a llamar a las fuerzas populares, incluso a los bolcheviques. • Lenin regresa y decide preparar la insurección armada para dar “todo el poder a los soviets”.

[16] Carsten Goehrke, *et al., Rusia,* Historia Universal Siglo XXI, Siglo XXI Editores, Madrid, 1975, p. 260.

Pero la sublevación de Kornilov evidenció la existencia de tres grupos enfrentados en Rusia: 1. los miembros de la derecha conservadora; 2. los partidarios del gobierno provisional encabezado por Kerenski, y 3. los bolcheviques seguidores de Lenin que buscaban realizar la revolución social.

En el marco de aquel divisionismo político, Kerenski no logró evitar el recrudecimiento de la crisis interna. Los campesinos ocupaban las tierras y, aunque en el ámbito industrial los empresarios hacían algunas concesiones en favor de los trabajadores, la guerra, que exigía el incremento de la producción, impedía poner en práctica aquellas concesiones, como la reducción de la jornada laboral demandada por los obreros. La situación condujo al aumento en el número de huelgas y la violencia se recrudeció; se produjeron secuestros de patronos y en algunos casos los obreros amenazaron con tomar las fábricas.

Por otra parte, ante la necesidad de someter a los grupos militares derechistas, Kerenski se vio obligado a llamar a todas las fuerzas populares, incluso a los bolcheviques, quienes de esta manera salieron de la clandestinidad en que se encontraban desde el mes de julio. El 7 (20) de octubre Lenin llegó a Petrogrado, y el día 10 (23), en una reunión del Comité Central Bolchevique, decidió preparar la insurrección armada. Seis días después, el Soviet de Petrogrado creó un comité militar revolucionario dirigido por Trotski. Un sector de los bolcheviques seguía dudando sobre la conveniencia de dar el paso decisivo de la insurrección, pero Lenin, apoyado por Trotski y José Stalin (Iósiv Visariónovich Dzhugachvili), logró imponer sus tesis.

La **sublevación del general Kornilov** evidenciaba la existencia de tres grupos enfrentados en Rusia: 1. los miembros de la derecha conservadora, 2. los partidarios del gobierno provisional, y 3. los bolcheviques seguidores de Lenin.

5.3 La Revolución bolchevique de octubre de 1917

La conquista del poder por los bolcheviques fue rápida. En la noche del 24 al 25 de octubre (6 al 7 de noviembre) ocuparon los puestos estratégicos de Petrogrado. El acorazado *Aurora* apuntó sus cañones sobre el Palacio de Invierno —antigua residencia de los zares— en la madrugada del 26 de octubre (8 de noviembre) y el gobierno provisional, que carecía del apoyo del ejército, se vio obligado a rendirse. La Revolución bolchevique había logrado derrotar a Kerenski e hizo realidad, al menos formalmente, el lema de todo el poder a los soviets, pues éstos, reunidos en el Segundo Congreso, fueron los nuevos titulares del poder, aunque en la práctica sería el partido bolchevique el que habría de controlar dicho poder. La tarea inmediata del Congreso consistió en redactar tres decretos fundamentales (*Decretos de octubre*) que tenían el propósito inmediato de conseguir el apoyo del pueblo.

El 10 de octubre (23), el **Comité Central Bolchevique** decidió preparar la insurrección armada, y en la madrugada del día 26 (8 de noviembre) el gobierno provisional fue obligado a rendirse.

5.4 El régimen bolchevique

Primeros decretos del nuevo régimen

Probablemente el más urgente de todos los decretos era el que se refería a la paz, con el objetivo de atraerse al campesinado ruso y a los partidos socialistas de Europa tratando, al mismo tiempo, de acabar con la resistencia contrarrevolucionaria. El decreto sobre la paz fue una llamada a los gobiernos y pueblos en guerra en favor de una paz democrática sin anexiones ni indemnizaciones, basada en la autodeterminación para todas las naciones y negociada "a los ojos de todo el pueblo"; se pedía colaboración a los obreros de Gran Bretaña, Francia y Alemania, para "llevar a feliz término la conclusión de la paz y también de la liberación de las masas trabajadoras explotadas".



Último discurso de Kerenski ante la Duma

El segundo decreto establecía la expropiación de la tierra por el Estado, con excepción de la propiedad "de los simples campesinos y de los simples cosacos". La propiedad agraria se declaró inmediatamente abolida, sin ninguna indemnización, y pasó a los soviets de campesinos, estableciéndose que la tierra debería ser distribuida equitativamente, de acuerdo con las posibilidades de uso y de trabajo. Toda la tierra pasaba a ser usufructo del pueblo trabajador, y cualquiera que la solicitase, independientemente de género, religión u origen étnico, podía tener derecho a una parcela. Además se establecía que la tierra no podía ser vendida, hipotecada ni podía disponerse de ella en ninguna otra forma.

Tres **decretos del gobierno bolchevique**: el decreto sobre la paz, el de la expropiación de la propiedad agraria, y el que creaba el **Consejo de Comisarios del Pueblo**, presidido por Lenin.


Asalto bolchevique al Palacio de Invierno, octubre de 1917


Soldados bolcheviques durante la Revolución de octubre de 1917


Cartel: "Construcción de la nueva sociedad"

A pesar del **triunfo bolchevique**, la división partidista continuó y eso dificultaba seriamente la estabilidad interna en Rusia y la consolidación del poder de los bolcheviques.

La Asamblea Constituyente, compuesta por una mayoría abrumadora de **eserristas**, anuló los decretos bolcheviques de octubre y fue disuelta por el Consejo de Comisarios del Pueblo mediante el uso de la fuerza armada.

El tercer decreto concedía el poder a un gobierno llamado Consejo de Comisarios del Pueblo, presidido por Lenin e integrado por 15 miembros, todos ellos bolcheviques. Trotski tenía el cargo de ministro de asuntos exteriores y Stalin era comisario de nacionalidades. Así, los mencheviques y los socialistas revolucionarios quedaban marginados y el poder quedaba exclusivamente en manos de los bolcheviques.

También se consideraba que los soviets de las ciudades habrían de participar en la nueva estructura del Estado, y se puso en manos de los trabajadores el control de las fábricas que tuvieran más de cinco obreros. Se buscó resolver el problema de las diferencias étnicas de Rusia, cambiando la división en naciones por una división en clases, considerándolas en situación de igualdad.

En otros decretos, el Consejo de Comisarios del Pueblo suprimió los periódicos de la oposición; acabó con las distinciones militares y creó un cuerpo de policía, la *Tcheka;* nacionalizó los bancos, las fábricas y las escuelas de la Iglesia; proclamó la separación Iglesia-Estado; autorizó el allanamiento de los domicilios y prohibió las huelgas.

Conflictos políticos en el nuevo Estado

A pesar del triunfo bolchevique, la división partidista continuaba; del lado de Lenin estaban la tendencia radical de los socialistas revolucionarios y un grupo de anarquistas, además de los grupos constituidos por la mayoría de los obreros de las grandes ciudades, una gran masa de soldados y los campesinos más pobres; del lado contrario —y opuestos a la Revolución bolchevique— se encontraban principalmente los terratenientes, los burgueses, los profesionistas, la mayoría de los intelectuales y estudiantes, los oficiales del ejército y los campesinos propietarios de tierras. Esta división profunda dificultaba seriamente la estabilidad interna en Rusia y la consolidación del poder para los bolcheviques.

Por otra parte, los soldados, obreros y campesinos que habían participado en la Revolución y llevado a los bolcheviques al poder, creían que ese poder sería transitorio y que el partido de Lenin estaba dispuesto a transferir el gobierno a los soviets mediante la instauración de una democracia socialista. Al ver que esto no ocurría y ante la sospecha de que los bolcheviques habían usado a los soviets como pretexto para adueñarse del poder, esos grupos iniciaron protestas a las que se unieron anarquistas, socialistas revolucionarios y mencheviques internacionalistas. El nuevo régimen respondió con los mecanismos de represión que los propios bolcheviques habían padecido en el pasado.

Creación del Estado soviético federal

El gobierno bolchevique no se había atrevido a anular la convocatoria electoral para formar la asamblea constituyente hecha por el gobierno provisional. En las elecciones, los *eserristas,* socialistas revolucionarios, obtuvieron la mayoría de los votos, mientras que los bolcheviques sólo

consiguieron 25% de los sufragios. En consecuencia, la Asamblea, que se reunió en Petrogrado el 4 de enero de 1918, anuló los *Decretos de octubre,* aunque los sustituyó por otros similares; al día siguiente la Asamblea fue disuelta mediante el uso de la fuerza armada, por orden del Consejo de Comisarios del Pueblo. Ante la perspectiva de perder el poder, Lenin buscó justificaciones por esta acción; atacó a los eserristas y acusó a la Asamblea de representar un modelo de Estado burgués por haber sido convocada por el gobierno provisional.[17]

A los pocos días se instalaba una nueva Asamblea, esta vez dirigida por el Comité Ejecutivo Central del partido bolchevique, la cual se encargó de redactar el texto de la Constitución por la que quedó proclamada la *República Socialista Federativa Soviética Rusa (RSFSR).*

La nueva Constitución estableció el carácter federal de la República, la separación entre Iglesia y Estado, la educación laica, la libertad de expresión y de reunión para los trabajadores, la obligación para todos de trabajar bajo el lema de que "el que no trabaja no come", el servicio militar obligatorio, el derecho a la ciudadanía para todos los trabajadores, y la abolición de todo tipo de discriminación por motivos de raza o nacionalidad. El poder supremo residía en el Congreso de los Soviets de toda Rusia, encargado de elegir a un comité ejecutivo central, el cual a su vez debía nombrar el Consejo de Comisarios del Pueblo.

La paz de Brest-Litovsk. Convencido de la necesidad de retirarse de la Primera Guerra Mundial en momentos en que se agravaba la situación interna de Rusia, Lenin decidió negociar por separado la paz con Alemania a pesar de las condiciones desventajosas que el gobierno alemán imponía a los rusos. Las exigencias alemanas provocaron divisiones en el gobierno bolchevique. Trotski consideraba la continuación de la guerra como la oportunidad histórica para llevar la revolución proletaria al resto del mundo, en tanto que Lenin concebía la paz como una cuestión de supervivencia para el nuevo Estado soviético. Al fin se impuso el criterio de Lenin ante la amenaza de los alemanes de continuar el avance de las tropas hacia territorio ruso.[18]

El tratado con Alemania se firmó en la localidad de Brest-Litovsk el 3 de marzo de 1918. Rusia cedió Finlandia, Polonia, Estonia, Livonia, Curlandia, Lituania, Ucrania y Besarabia, que a partir de entonces quedaron bajo el dominio y la explotación económica de los Imperios Centrales. Asimismo, entregó Ardahan, Kars y Batumi al Imperio Otomano. Se reconocía la independencia de Finlandia, Estonia, Lituania, Letonia, Polonia y Ucrania; y el gobierno soviético se veía obligado a pagar elevadas indemnizaciones a Alemania.[19] El tratado resultó un motivo más de queja para la oposición, que consideraba las cesiones territoriales como una traición de Lenin en contra de la soberanía nacional de Rusia y, al contrario de lo esperado por Lenin, la retirada de la Gran Guerra no sólo no acabó con los conflictos internos, sino que dio nuevo impulso a la guerra civil que recién había estallado.

5.5 Guerra civil e intervención extranjera

Al mismo tiempo que los alemanes procedían a ocupar los territorios cedidos por Rusia en el Tratado de Brest-Litovsk, en marzo de 1918 estalló en Rusia una revolución en la que se mezclaron dos conflictos distintos: la guerra civil propiamente dicha y la intervención de los países occidentales.

En el primer caso, la pérdida de ricas regiones a causa del tratado con Alemania, la falta de abastecimiento de víveres para la población y las condiciones de inseguridad produjeron revueltas contra el gobierno que fueron aprovechadas por la oposición —desde mencheviques y socialistas revolucionarios hasta partidarios del Antiguo Régimen— para enfrentarse al régimen bolchevique. En segundo lugar, la intervención de Gran Bretaña y Francia obedecía a varias razones: los trastornos que el acuerdo entre Alemania y Rusia significaron para el bloque de los países Aliados, pues con ello se suprimía el frente oriental contra las potencias centrales; existía el riesgo de que no fueran cubiertos los préstamos hechos a Rusia al empezar la Primera Guerra Mundial y,

[17] Julio Montero Díaz, *Historia del mundo contemporáneo, op. cit.,* pp. 294-295.
[18] Antonio Fernández, *Historia del mundo contemporáneo, op. cit.,* p. 277.
[19] Julio Montero Díaz, *Historia del mundo contemporáneo, op. cit.,* pp. 294-295.

Una nueva asamblea, dirigida por el Comité Ejecutivo Central del partido bolchevique, creó una Constitución y fue proclamada la **República Socialista Federativa Soviética Rusa (RSFSR)**.



Cartel bolchevique: "Renovación de la enseñanza"

Ejercicio 12

1. Describe los acontecimientos de la revolución bolchevique de octubre de 1917.
2. ¿Cuál fue el contenido de los tres decretos establecidos por el régimen bolchevique?
3. Explica por qué se produjeron conflictos políticos y sociales en el nuevo Estado bolchevique ruso.
4. Describe lo que estableció la nueva Constitución rusa de 1918.



Lenin, primer líder de la Rusia soviética

Lenin decidió negociar la paz por separado con Alemania, a pesar de las condiciones desventajosas que el gobierno alemán imponía a Rusia, mediante el **Tratado de Brest-Litovsk**.

por último, los países occidentales temían que la revolución socialista se extendiera por Europa, así que decidieron aprovechar la coyuntura de los conflictos internos de Rusia para intentar detener al bolchevismo.

Las fuerzas enfrentadas se agruparon en dos bloques: el *Ejército Blanco,* apoyado por Francia y Gran Bretaña, así como fuerzas expedicionarias de Japón y Estados Unidos que atacaron posiciones rusas en Siberia, y el *Ejército Rojo,* encabezado por Trotski y formado por campesinos y obreros que tenían la ventaja de luchar en su país motivados por defender las conquistas obtenidas por la Revolución. Las operaciones militares tuvieron dos fases. La primera, durante la cual la intervención extranjera fue especialmente intensa, abarcó desde enero de 1918 hasta la rendición alemana en noviembre del mismo año. Durante este periodo, la familia real fue ejecutada (18 de julio) por los revolucionarios ante el supuesto riesgo de colaboración con las fuerzas extranjeras. Durante la segunda fase, que se extendió hasta el verano de 1920, empezó a debilitarse el frente común contra los bolcheviques. Los ejércitos extranjeros estaban exhaustos y con la desventaja de luchar en un territorio para ellos alejado y desconocido; además, los líderes de la Entente fueron atenuando los ataques contra los bolcheviques ante el temor de que se produjesen insurrecciones obreras en sus propios países. En agosto, el Ejército Rojo realizó la contraofensiva en todos los frentes y pudo recuperar parte del territorio cedido en Brest-Litovsk, avanzando hasta el Cáucaso y el Mar Caspio, lo que les permitió vencer definitivamente a los ejércitos contrarrevolucionarios.

En la guerra civil iniciada en Rusia en enero de 1918, se mezclaron dos conflictos distintos: la **guerra civil** propiamente dicha, y la **intervención de los países Aliados** de la Primera Guerra Mundial.

No obstante, hubo momentos en los que la guerra civil puso en serio peligro al gobierno bolchevique. Bajo estas circunstancias, el gobierno se tornó todavía más represivo y se extendió una ola de terror, en la que ambos bandos se ensañaban en un afán desesperado por destruirse mutuamente. La difícil situación por la que atravesaba la Rusia soviética, aislada de todo el mundo y sometida a la intervención de sus antiguos aliados, parecía dar la razón a quienes pronosticaban la quiebra total del sistema bolchevique. Sin embargo, Lenin se mantuvo en la posición de sostener el poder soviético y consideró necesario comenzar a impulsar la revolución socialista mundial, a pesar de que no fuera posible desencadenarla en aquellos momentos.

En la guerra civil rusa se enfrentaron dos bloques: el **Ejército Blanco**, apoyado por Francia y Gran Bretaña y por fuerzas de Japón y de Estados Unidos; y el **Ejército Rojo**, dirigido por Trotski y formado por campesinos y obreros.

La confianza de Lenin se fundamentó en la difusión que la Revolución Rusa había dado al comunismo en los países europeos donde, al terminar la Primera Guerra Mundial y con los problemas sociales derivados de ella, se había retomado la lucha por las reivindicaciones obreras. En marzo de 1919 se organizó en Moscú la Tercera Internacional Comunista —la segunda se había realizado en París en 1889—, ya propuesta por Lenin en sus *Tesis de abril* y cuyo propósito era la unificación y organización de los socialistas revolucionarios para extender la lucha del proletariado por todo el mundo; en lo que fue el Primer Congreso Comunista Internacional que contó con el apoyo de un gobierno constituido.

En agosto de 1920, el **Ejército Rojo** logró vencer definitivamente a las fuerzas contrarrevolucionarias del Ejército Blanco.

La guerra civil terminó dejando al país seriamente dañado y con un resultado político que quizá no vislumbraron los bolcheviques en los momentos del triunfo de la Revolución de octubre, como fue el abandono definitivo de la democracia para instaurar un régimen de partido único, el Partido Comunista, que de ahí en adelante gobernaría al pueblo ruso dictatorialmente. En 1921 se consolidó la dictadura del Partido Comunista con el decreto que prohibía todo tipo de oposición dentro del partido, y al año siguiente se transformó a la Tcheka —policía política revolucionaria

El propósito de los bolcheviques, encabezados por Lenin, era extender la lucha del proletariado a todo el mundo, para lo cual se creó la **Tercera Internacional Comunista**.

El resultado político de la guerra civil fue el abandono definitivo de la democracia, y se instauró un **régimen dictatorial de partido único**.



Trotski al frente de las tropas del Ejército Rojo

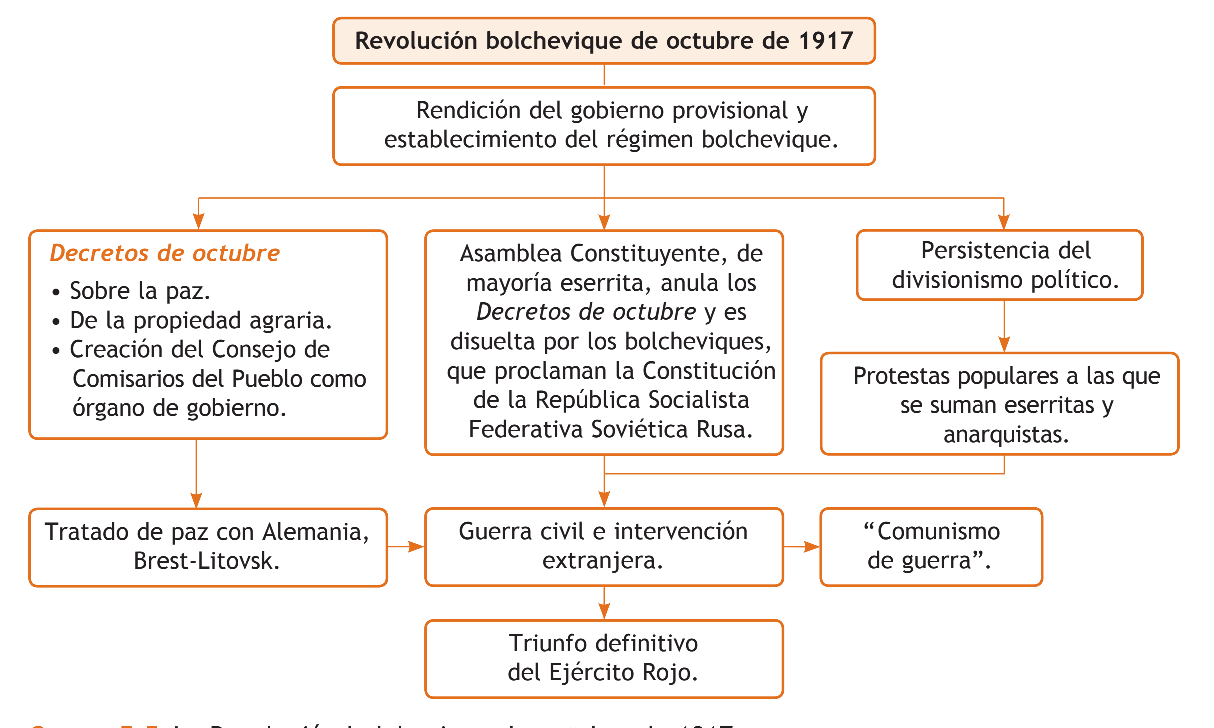


Nicolás II y su familia

Mar de Noruega
NORUEGA
SUECIA
FINLANDIA
ESTONIA
LITUANIA
POLONIA
LETONIA
BIELORRUSIA
UCRANIA
TRANSCAUCASIA
PERSIA
AFGANISTÁN
Golfo Pérsico
Mar de Barenst
Mar Kara
OCÉANO ÁRTICO
Mar Laptev
Mar de Siberia
Mar de Okhotsk
Mar de Japón
OCÉANO PACÍFICO
TUVA
MONGOLIA
N
S
E
O

Fronteras del Imperio Ruso 1914
Fronteras de la URSS en 1922
Territorio que permaneció bajo control bolchevique desde octubre de 1917 hasta junio de 1919
Territorios secesionistas
Repúblicas independientes constituídas en 1921 bajo proteción de los bolcheviques
Territorios del Imperio Ruso perdidos por la URSS
Ofensivas de los ejércitos blancos
Intervenciones extranjeras
Contraofensivas del Ejército Rojo
Repúblicas independientes pro bolcheviques que se integraron en la URSS entre 1922 y 1925
Repúblicas populares soviéticas de Jorezm y Bujará
República de Extremo Oriente Soviético

MAPA 5.3 Rusia entre 1914 y 1925.



CUADRO 5.5 La Revolución bolchevique de octubre de 1917.



Stalin y Molotov

El **comunismo de guerra** fue una serie de medidas impuestas dictatorialmente por Lenin para controlar la economía. Su fracaso obligó a Lenin a cambiar de política económica.

creada en 1918— en Administración Política del Estado, nombrando a Stalin secretario general con la misión de limpiar al partido de elementos de la oposición y de colocar en puestos clave a personas de confianza.

Comunismo de guerra

Se llamó *comunismo de guerra* al sistema político-económico establecido por Lenin desde el triunfo bolchevique en octubre de 1917, pero puesto en práctica durante la guerra civil, cuando se hizo urgente el restablecimiento de la economía rusa dañada por los conflictos armados. Se trató de un proyecto que debía apoyarse en una férrea dictadura, justificada por la necesidad imperiosa de proporcionar víveres a la población y equipo militar al ejército. Exigía el aumento de la producción mediante los siguientes aspectos: la nacionalización de la industria que incluía la prestación de cinco horas de trabajo gratuito (sábados comunistas); la nacionalización de los bancos; la prohibición del comercio privado; la eliminación de la moneda en algunas de las relaciones laborales; las requisas estatales con el fin de pagar en especie los salarios y un control estrecho de la producción agrícola.

Pero el comunismo de guerra no dio los resultados esperados. La producción bajó al grado de impedir la completa distribución de bienes para la población, pues aunque los campesinos podían disponer de tierra, la situación de guerra civil no les permitía adquirir lo más indispensable para la explotación agrícola. Además, la realidad económica de Rusia —con una industria apenas en formación y dañada por las guerras, y una agricultura de tecnología rudimentaria que atravesaba por grandes dificultades agravadas por las sequías del crudo invierno de 1920— hacía imposible la aplicación de ese sistema, aunado a que la población no podía soportar mayores sacrificios. En aquellos difíciles momentos para Rusia, la socialización de todos los medios de producción bajo el control del Estado llevó a una fuerte crisis de subsistencia, que obligaría a Lenin a cambiar su política económica.

Ejercicio 13

1. Explica por qué el Tratado Brest-Litovsk, firmado entre Alemania y Rusia en marzo de 1918, dio nuevo impulso a la guerra civil en Rusia.
2. Describe los intereses que tenían Francia e Inglaterra al apoyar a los ejércitos blancos durante la guerra civil rusa.
3. Menciona el objetivo primordial de la Tercera Internacional Comunista, organizada por Lenin en Moscú en 1919.
4. ¿Cuáles fueron los resultados de la guerra civil en Rusia?
5. ¿En qué consistió el "comunismo de guerra" impuesto por Lenin en Rusia?

Fuente 4. Debates y versiones sobre la Revolución bolchevique

De las interpretaciones generales que se han dado sobre la trayectoria de la Revolución bolchevique podemos destacar cuatro:

- Oficial estalinista, según la cual octubre fue una revolución socialista proletaria realizada por la clase obrera bajo la dirección del partido guiado por Lenin y Stalin. Dos observaciones: sobre Trotski, silencio casi total; sobre el desarrollo del proceso revolucionario, triunfalismo, subrayando la conversión de la Unión Soviética en gran potencia.
- Trotskista: revolución traicionada tras la muerte de Lenin. El proletariado es vencido por las fuerzas de la burocracia desatadas por Stalin.
- Versión de la continuidad, sostenida en Estados Unidos por George F. Kennan, según la cual la Rusia zarista y la soviética no presentan una ruptura histórica, ya que los puntos de continuidad son más importantes. Es la versión alimentada por los exiliados. En Rusia nunca ha habido libertades políticas ni instituciones representativas; el zar autocrático fue reemplazado por el autócrata Stalin, sin que desaparecieran los poderes de la policía, los arrestos y las deportaciones a Siberia.
- La Revolución como accidente, hecho circunstancial. La toma del poder se consiguió por la disciplina bolchevique (Fainsod), el vacío de poder provocado por el gobierno provisional (Shapiro), un cúmulo de circunstancias, entre ellas la guerra (Daniels).

Siguiendo a Miliukov, algún historiador occidental ha sostenido la tesis de la revolución como catástrofe que ha impedido la verdadera modernización de Rusia. En general no se niega, no puede negarse, que se trata de un gran acontecimiento, que ha provocado incluso un impacto inmenso en la literatura […]. Ni puede negarse la singular personalidad de los dirigentes revolucionarios, como han subrayado los grandes especialistas, Carr, Seton Watson, Marc Ferro. Al igual que la Revolución Francesa de 1789, la Rusa de 1917 constituirá, cuando se superen las dificultades que hacen casi inaccesibles los archivos soviéticos, un tema clave de la historiografía contemporánea.

Antonio Fernández, *Historia Universal, Edad Contemporánea, op. cit.*, pp. 455-456.

Nombre: ______________________________

Actividades de aprendizaje

Actividad 1

Instrucciones: después de analizar la siguiente fuente secundaria, elabora un escrito en el que expliques, con base en el contenido de tu libro de texto, cómo se presentó en la Primera Guerra Mundial cada uno de los rasgos de *guerra total* señalados por los autores:

El concepto de *guerra total* fue elaborado originariamente por Lüdendorff, general del ejército imperial alemán, hacia 1935. La experiencia bélica vivida durante la Primera Guerra Mundial sirvió luego para afinar su descripción teórica. Según ésta, la *guerra total* es un fenómeno histórico nuevo, ya que, debido a la suma de sus características, ha hecho aparición con ella un tipo de guerra diferente a las anteriormente libradas por los Estados del sistema político europeo.

Siguiendo las pautas marcadas por Lüdendorff [...], la *guerra total* se caracteriza por los siguientes rasgos:

a) El *escenario* de este tipo de conflagración abarca todo el territorio de los Estados beligerantes, y no sólo determinados frentes, demarcaciones fronterizas y regiones disputadas por los contendientes. La consecuencia de este rasgo se traduce en la mayor difusión de riesgos que, ya de por sí, implica todo conflicto armado.

b) En una *guerra total no es solamente el ejército de un país* dado el que protagoniza la acción bélica, sino que la *población civil*, desde la retaguardia, se ve involucrada de hoz y coz en la guerra. La consecuencia de este rasgo se traduce en la involucración militar creciente de todos los ciudadanos de las naciones en liza.

c) Al tratarse de una guerra de elevados riesgos y que involucra a toda la población, la *guerra total* implica también una *movilización exhaustiva de las fuerzas de producción y del sistema económico nacional*. A partir de 1914 se hablará, en efecto, de economía de guerra como si se tratara de un estado productivo de excepción, en contraposición con el funcionamiento económico habitual en tiempo de paz.

d) La *guerra total* moviliza, además, las técnicas propagandistas orientadas a la configuración de la opinión y mentalidad nacionales. Es decir, es una *guerra psicológica* que tiende a reforzar la moral del combatiente y a minar la imagen del adversario. Su instrumento predilecto es la *propaganda*, y los vehículos canalizadores del antagonismo radical son muy variados: prensa, radio, cinematografía, etcétera.

e) Por último, y no por esto menos importante que los rasgos anteriores, la *guerra total* implica un *grado de desarrollo tecnológico muy alto* por parte de los beligerantes. Ello concede ventajas comparativas evidentes a las naciones industrializadas frente a las que lo están a medias y de modo desigual, aunque no les garantice de antemano la victoria a las primeras de ellas.

Víctor Morales Lezcano e Hipólito de la Torre Gómez, *Historia Universal Contemporánea,*
Centro de Estudios Ramón Areces, S.A., Madrid, 1997, pp. 363-364.

Actividad 2

Instrucciones: después de leer el texto siguiente, el cual contiene seis de los *Catorce puntos* de Wilson, contesta, con tus palabras, las preguntas al final del texto.

Participamos en esta guerra porque se cometieron violaciones del derecho que nos afectaban en lo más vivo y que hacían imposible la vida de nuestro pueblo, a menos que fuesen reparadas y que el mundo impidiese de una vez por todas su regreso.



Nombre: ____

Actividades de aprendizaje

Por tanto, lo que exigimos en esta guerra no es algo particular para nosotros mismos. Lo que deseamos es que el mundo se convierta en un lugar seguro donde todos puedan vivir; un lugar posible especialmente para aquellas naciones que, como la nuestra, amen la paz, para las naciones que desean vivir libremente su propia vida, decidir sus propias instituciones y estar seguras de que las demás naciones las tratarán con justicia y lealtad, en vez de estar expuestas a la violencia y a las agresiones egoístas de antaño. Todos los pueblos del mundo, en efecto, se solidarizan en lo que se refiere a ese interés supremo y, en cuanto a nosotros, vemos con claridad que si no se hace justicia con los demás, tampoco podrá hacerse con nosotros mismos.

Por tanto, nuestro programa es, en realidad, el programa de la paz del mundo. Y este programa, en nuestra opinión el único posible, es el siguiente:

1. Convenios de paz, negociados a plena luz, después de lo cual no habrá más alianzas particulares y secretas de ningún tipo entre las naciones, y la diplomacia procederá siempre de forma franca y a la vista de todo el mundo.
2. Libertad absoluta para navegar en los mares, fuera de las aguas territoriales, tanto en la paz como en la guerra, salvo que por una medida universal o por la aplicación de convenios internacionales, los mares se cierren totalmente o en parte.
3. Supresión, en la medida de lo posible, de todas las barreras económicas y adopción de condiciones comerciales idénticas para todas las naciones que estén conformes con la paz y se asocien para mantenerla.
4. Garantías mutuas adecuadas para reducir los armamentos de cada nación al mínimo compatible con la seguridad interior.
5. Intercambio debatido libremente, dentro de una perspectiva amplia y absolutamente imparcial, de todas las reclamaciones coloniales, basado en la observación estricta del precepto según el cual, para solucionar estas cuestiones de soberanía, los intereses de los pueblos involucrados tendrán la misma importancia que las reclamaciones justas del gobierno cuya función deberá definirse.

14. Es necesario constituir, conforme a tratados específicos, una sociedad general de naciones, cuyo objetivo será ofrecer garantías mutuas de independencia política y de integridad territorial, tanto a los pequeños como a los grandes Estados.

Parte del mensaje del presidente Wilson al Senado de Estados Unidos,
Washington, D.C., 8 de enero de 1918.

- ¿Qué argumentos presenta Wilson para justificar la entrada de Estados Unidos a la guerra?
- ¿Qué dice Wilson sobre las alianzas internacionales?
- ¿Será compatible la libertad en los mares, que propone Wilson, con las ambiciones imperialistas de los países europeos y las propias? ¿Por qué?
- ¿Qué opinas de lo que dice Wilson sobre el tema del armamentismo?
- Según las propuestas de Wilson, ¿qué beneficios obtendrían las potencias sobre arreglos imparciales de las disputas coloniales?

Actividad 3

Instrucciones: elabora una línea de tiempo en la que ubiques, en el orden correcto, ocho acontecimientos que condujeron al inicio de la Guerra de 1914, desde el establecimiento de la *Liga balcánica* hasta la declaración de guerra de Gran Bretaña a Alemania (se incluyen estos dos).

Nombre: ______________________________

Actividades de aprendizaje

Actividad 4

Instrucciones: después de revisar el tema en tu libro de texto y consultar fuentes adicionales relacionadas, elabora un cuadro de doble entrada donde esquematices la situación política, económica y social de seis principales países participantes de la Primera Guerra Mundial al concluir ese conflicto.

Actividad 5

Instrucciones: utilizando información sobre la situación socioeconómica de Rusia antes del estallido de la Revolución de octubre, escribe, en el lugar correspondiente, las condiciones de vida y trabajo de cada uno de los sectores sociales mencionados:

En el campo

Campesinos ______________________________

____

Terratenientes ______________________________

____

En la ciudad

Miembros de la corte imperial ______________________________

____

Dueños de empresa ______________________________

____

Obreros ______________________________

____

Madres de familia ______________________________

____

Mujeres obreras ______________________________

____

En el campo de batalla

Soldados de tropa ______________________________

____

Soldados de mando ______________________________

____



Nombre: ______________________________

Actividades de aprendizaje

Actividad 6

Instrucciones: con base en la información obtenida de tu libro de texto, completa el siguiente cuadro:

Grupo	Participación en la Revolución Rusa	Propuesta política
Mencheviques		
Bolcheviques		

Actividad 7

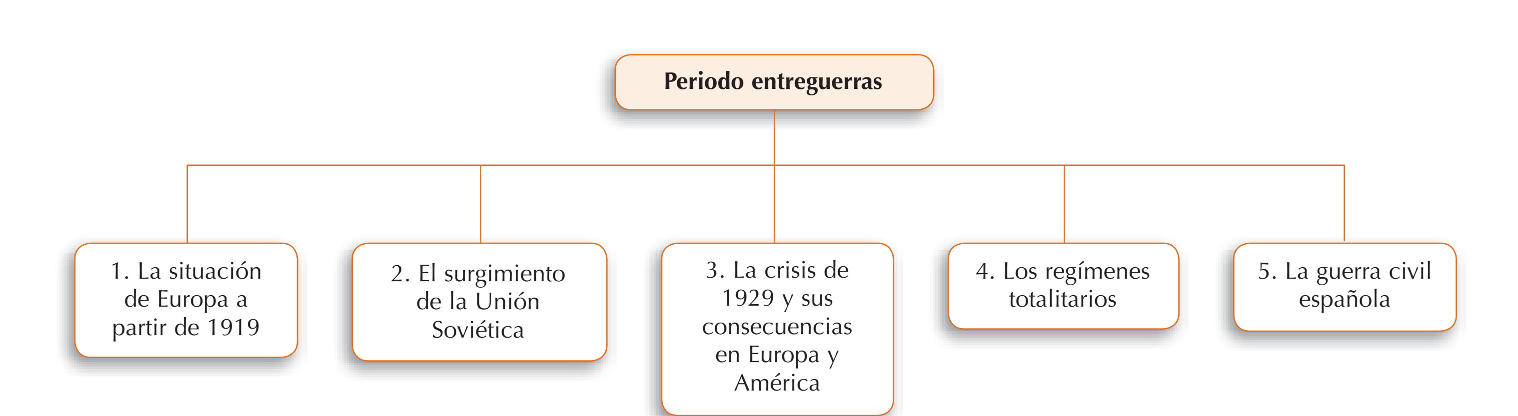
Instrucciones: realiza una investigación sobre el papel de la Duma en la política de Rusia y responde a lo siguiente:

- Explica a qué se llamó Duma.
- Menciona en qué momento de la Rusia zarista surgió esta organización.
- Describe las funciones que tenía la Duma antes de la Revolución de febrero.
- Describe la participación de la Duma en la caída del régimen zarista.

Capítulo 6

Periodo entreguerras





Línea de tiempo mundial

1920	1922	1923	1924	1925	1926	1927	1928	1929
Se firman los Tratados de Trianón y de Sèvres.	"Marcha sobre Roma"; Mussolini al poder.	Ocupación francesa del Ruhr. Comienza en España la dictadura de Primo de Rivera. Se crea la *Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.*	Aceptación del *Plan Dawes*. Reorganización del Kuomintang en China.	Stalin asume el poder en la URSS. Conferencia de Locarno.	Hiro Hito, emperador de Japón.	Chiang Kai-Chek establece su gobierno en Nankin, China.	Pacto Briand-Kellog. Primer *plan quinquenal* soviético.	Caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, Estados Unidos.



Línea de tiempo de México

1920	1921	1922	1923	1924	1925	1926	1927	1928	1929
Adolfo de la Huerta toma posesión como presidente interino (1 de junio). Francisco Villa firma el acta de rendición (28 de julio). Álvaro Obregón toma posesión como presidente de la República (1 de diciembre).	Se crea la Secretaría de Educación Pública (5 de septiembre). Se decreta la emisión de monedas de oro de 50 pesos ("centenarios") (14 de septiembre).	Se firma el Convenio De la Huerta–Lamont con Estados Unidos (16 de junio). Reglamento Agrario fija las bases y los procedimientos para la dotación y restitución de ejidos (17 de abril).	Francisco Villa es asesinado en Parral, Chih. (20 de julio). Se firman con Estados Unidos los Tratados de Bucareli (13 de agosto). Adolfo de la Huerta se levanta en armas y es derrotado un año después (6 de diciembre).	Plutarco Elías Calles toma posesión como presidente de la República (1 de diciembre). Se instituye la Comisión Nacional Bancaria (29 de diciembre).	La CROM establece una Iglesia católica cismática (febrero). Se prohíbe a los extranjeros la adquisición de tierras en las fronteras y en las costas (julio). Se inaugura el Banco de México (1 de septiembre). Se firma la "Enmienda Pani" con Estados Unidos (23 de octubre).	Se publica la Ley Calles sobre cuestiones religiosas (2 de julio). El episcopado anuncia la suspensión de cultos (24 de julio). Primeros movimientos cristeros en la zona del Bajío (septiembre).	Estalla la rebelión cristera (1 de enero). Se modifica la Constitución para permitir, por una sola vez, la reelección del presidente de la República (22 de enero).	Álvaro Obregón es asesinado siendo presidente electo (17 de julio). Emilio Portes Gil toma posesión como presidente provisional (30 de noviembre).	Se constituye el Partido Nacional Revolucionario (4 de marzo). Huelga en la Universidad Nacional de México se soluciona con el decreto de autonomía (mayo). Arreglos entre el gobierno y la Iglesia católica ponen fin a la guerra cristera (21 de junio).



Tropas francesas durante la ocupación del Ruhr



Manifestación comunista contra el desempleo en Gran Bretaña

1931	1932	1933	1934	1935	1936	1938	1939
España. Triunfo de los republicanos y abdicación de Alfonso XIII.	Japón impone en Manchuria un gobierno títere.	Alemania se retira de la Sociedad de Naciones. Roosevelt pone en marcha el *new deal*.	Hitler asume el control de Alemania tras la muerte de Hindenburg.	Es proclamado el Tercer Reich en Nuremberg. Mussolini inicia la invasión de Etiopía.	Comienza la guerra civil española. Nueva Constitución política en la URSS.	Hitler invade Austria y la anexa. Firma del Pacto de Munich.	Alemania invade Checoslovaquia. Pacto germano- soviético. Termina la guerra civil española con el triunfo de Franco.

1930	1931	1932	1933	1934	1936	1937	1938	1939
Comienza el gobierno de Pascual Ortiz Rubio (5 de febrero). Se promulga la Doctrina Estrada (27 de septiembre).	Se promulga la Ley Federal del Trabajo (el 18 de agosto). México ingresa a la Sociedad de Naciones (septiembre).	Pascual Ortiz Rubio renuncia a la presidencia de la República (2 de septiembre). Abelardo L. Rodríguez toma posesión como presidente de la República (4 de septiembre).	Se otorga la autonomía completa a la Universidad Nacional de México (octubre).	Se establece por decreto el salario mínimo (5 de enero). Se funda la Nacional Financiera (Nafinsa) (30 de junio). Lázaro Cárdenas toma posesión como presidente de la República (1 de diciembre). Se promulga la educación socialista (13 de diciembre).	Se crea la Confederación de Trabajadores de México (CTM) (24 de febrero). Calles se ve obligado a abandonar el país (10 de abril).	Llega a México León Trotski, en calidad de asilado político (2 de enero). Se constituye en León, Gto., la Unión Nacional Sinarquista (23 de mayo). Se lleva a cabo la expropiación ferrocarrilera (junio).	Se decreta la expropiación petrolera (18 de marzo). Se constituye el PRM, que sustituye al PNR (1 de abril). Se crea la Confederación Nacional Campesina (CNC) (28 de agosto). Se crea el Instituto Nacional de Antropología e Historia (31 de diciembre).	Ávila Camacho es candidato presidencial del PRM (mayo). Juan Andrew Almazán es candidato opositor a la presidencia (junio). Se funda el Partido Acción Nacional (PAN) (17 de septiembre).



Escuadrón de "camisas negras" en Florencia



Adolf Hitler pronunciando un discurso

Introducción

El título de este capítulo indica lo que seguramente ya sabes: el estallamiento de una segunda guerra, que también tuvo extensión mundial. En el periodo que cubre este capítulo presenciarás, en primer lugar, los ajustes que se dieron en los países europeos como secuela de la Gran Guerra y sus acuerdos de paz, la euforia vivida en Estados Unidos que desembocaría en una gran crisis económica, así como los acontecimientos políticos e ideológicos que transformaron a Rusia como legado de su Revolución. En segundo lugar, observarás cómo el desarrollo de los regímenes totalitarios en Italia y en Alemania se apoyó en la fuerza política y el carisma de un líder, que coloca a estas naciones frente al escenario de una nueva guerra. En el último tema de este capítulo te hallarás ante una guerra civil que, en el marco de las contradicciones ideológicas de la época, enfrentó a dos fuerzas políticas que luchaban por el poder y enlutaron el territorio español.

1. La situación de Europa a partir de 1919

1.1 La política internacional en la década de 1920

Al finalizar la Primera Guerra Mundial, el panorama político y económico presentaba importantes transformaciones no sólo en Europa, principal escenario de la contienda, sino en gran parte del mundo. Además de que el desenlace de la Gran Guerra provocó el derrumbamiento definitivo de las monarquías absolutistas, los ajustes territoriales exigidos por el Tratado de Versalles configuraron un nuevo mapa político en el continente europeo, sobre todo en sus porciones central y sudoriental. Por otra parte, la Revolución bolchevique puso en práctica en Rusia un nuevo sistema que resultaba ajeno, e incluso contrario, a la tradición político-económica de Occidente. Todo esto condujo a importantes transformaciones en el ámbito geopolítico mundial.

El desenlace de la Primera Guerra Mundial provocó el derrumbamiento definitivo de las **monarquías absolutistas**.

En los primeros momentos, las potencias europeas vencedoras —Francia y Gran Bretaña— parecían incapaces de superar las dificultades políticas y económicas, o los cambios sociales y materiales que la guerra había dejado como secuela. En cambio, Estados Unidos y Japón —aunque éste en menor escala— serían materialmente los principales beneficiarios de aquel declive; a partir de 1919 las relaciones internacionales ya no tendrían su centro en Europa, y la economía se desplazaba principalmente hacia la nueva potencia que emergía en América del Norte. Además, Francia y Gran Bretaña veían menguado su dominio imperialista, pues las posesiones coloniales en Asia y África aprovecharon la coyuntura de los acuerdos de paz y el declive económico para rebelarse contra el predominio europeo, acogiéndose al principio de la autodeterminación de los pueblos.

A partir de 1919 las relaciones internacionales ya no tendrían su centro en Europa y **la economía se desplazaría** principalmente hacia **Estados Unidos y a Japón**.

1.2 Ajustes territoriales y nuevos Estados europeos

Los acuerdos internacionales de paz permitieron la creación de nuevas naciones y el restablecimiento de otras que habían estado bajo dominio de los Imperios vencidos en la Primera Guerra Mundial; además establecieron severas sanciones contra los países derrotados, particularmente contra Alemania. El panorama geopolítico de Europa surgido de esos acuerdos presentaba importantes transformaciones.

Alemania

El Tratado de Versalles, además de prohibir a Alemania la unión con Austria —ambos países la deseaban— e imponerle el pago de grandes sumas de dinero por reparaciones de guerra, la despojaba de importantes territorios: por el oeste, la nación germana perdía Alsacia y Lorena, que se reintegraban a Francia, a la vez que en la porción oriental, con el fin de facilitar el acceso de Polonia al Mar Báltico, se creaba un corredor —el llamado *corredor polaco*— que bordeaba el puerto alemán de Dantzig, separando la Prusia oriental del resto del país; en la región norte, los alemanes perdían el ducado de Schleswig, que pasaba a posesión de Dinamarca. Además se despojaba a Alemania de sus colonias en África y de los dominios insulares en el Océano Pacífico,

El **Tratado de Versalles**, además de prohibir a Alemania la unión con Austria e imponerle el pago de grandes sumas de dinero por reparaciones de guerra, la despojaba de importantes territorios.

Fuente 1. Opiniones de Lloyd George ante el Tratado de Versalles

En la situación presente, el mayor peligro que yo percibo es que Alemania pueda asociar su destino al bolchevismo [...]. Este peligro, actualmente, no tiene nada de quimérico. El actual gobierno alemán es débil, no tiene prestigio y su autoridad es contestada; si aún se mantiene es simplemente porque no hay otra alternativa que los espartaquistas y porque Alemania no está aún madura para el espartaquismo…

Si somos prudentes, ofreceremos a Alemania una paz que, además de ser justa, será para toda persona sensata una alternativa preferible al bolchevismo. Yo quisiera pues, colocar en el frontispicio de la paz la idea siguiente: desde el momento en que Alemania acepte nuestras condiciones, especialmente las de las reparaciones, nosotros le abriremos el acceso a las materias primas y a los mercados de todo el mundo, en plano de igualdad con nosotros y haremos todo lo que esté en nuestra mano para que el pueblo alemán sea capaz de ponerse de nuevo en pie…

Creo, finalmente, que hasta que la autoridad y eficacia de la Sociedad de Naciones hayan sido demostradas, el Imperio Británico y Estados Unidos debemos dar a Francia una garantía contra la posibilidad de una nueva agresión alemana. Francia tiene razones particulares para pedir esta garantía: en medio siglo ha sido dos veces atacada e invadida por Alemania. Y ha sido atacada porque era la principal defensora de la civilización liberal y democrática en el continente europeo, frente a la Europa central autocrática. Es, pues, justo, que las restantes grandes democracias occidentales se pongan de acuerdo para darle la seguridad de que estarán a su lado, cuando ella quiera, para protegerla de la invasión en caso de que Alemania la amenazase de nuevo y hasta que la Sociedad de Naciones haya demostrado ser capaz de preservar la paz y la libertad en el mundo.

Memorándum de Lloyd George, 25 de marzo de 1919,
citado en *Historia del mundo contemporáneo, Selectividad 97-98,*
Julio Montero Díaz (coordinador), Ediciones Tempo, Madrid, 1996, pp. 101-102.

los que pasaron a formar parte de las posesiones de Australia, Nueva Zelanda, Japón, Francia y Gran Bretaña.


Manifestación en Berlín contra el Tratado de Versalles

Austria

Después de firmado el armisticio que ponía fin a la guerra, el emperador Carlos I fue obligado a abdicar, y Austria, reducida a un estrecho territorio, se convirtió en República federal. Despojado de las zonas industriales de Bohemia y Moravia, este país perdió además el gran mercado interno que había impulsado su economía, desde que fuera creada la monarquía dual austro-húngara. Los austriacos alemanes trataron de unirse a la nueva república de Alemania por considerar que, debido a aquellas pérdidas, Austria no podría mantenerse como Estado independiente; pero los países vencedores no juzgaron apropiada la fusión de las dos potencias perdedoras y prohibieron tal unión en los tratados de paz.

Hungría

A cinco días de disuelto el Imperio Austro-Húngaro, se proclamó la República Democrática Húngara, quedando Mihály Károlyi como presidente de la misma. En marzo de 1919, una sublevación dirigida por Béla Kun derrocó al gobierno de Károlyi e instauró la República de los Consejos —al estilo de los soviets rusos— bajo un régimen comunista. Seis meses más tarde este gobierno fue derrocado por la aristocracia terrateniente húngara, que contó para ello con la participación del ejército rumano. Una vez derrocado el gobierno comunista, la aristocracia intentó restaurar la monarquía con la dinastía de los Habsburgo en el trono, pero tal iniciativa fue rechazada por los países aliados. En noviembre del mismo año se formó, bajo la supervisión de éstos, un gobierno interino que representaba diversos partidos políticos húngaros, y se encargó el poder político al

Austria fue despojada de las zonas industriales de Bohemia y Moravia, y perdió además el gran mercado interno que impulsaba su economía.

almirante Miklós Horthy en calidad de regente (1920-1945). En junio de 1920 se firmó el Tratado de Trianón, por el que Hungría se vio obligada a ceder Transilvania, Croacia, Eslovaquia, Rutenia, Fione y el Banato de Temesvar.

Una vez disuelto el Imperio Austro-Húngaro se proclamó la **República de Hungría**, que al año siguiente cayó bajo un régimen comunista vigente sólo durante seis meses.

Polonia

En el resurgimiento de Polonia como nación independiente, influyó el punto 13 del programa de Woodrow Wilson que solicitaba para este país la plena autonomía y un acceso libre y seguro al mar, lo que implicó la apertura del *corredor polaco*. Pero en la conformación de la nueva Polonia no se respetó el principio de las nacionalidades, pues el territorio albergaba diversos grupos étnicos —alemanes, judíos, ucranianos y rutenos— que constituían 31% de la población integrada por 29 millones de habitantes. Esta situación dio origen a una serie de conflictos, entre ellos el relacionado con la incorporación de núcleos de población alemana que, como efecto de la repartición de territorios, quedaron sometidos al gobierno polaco, lo cual contribuyó a fomentar entre esos germanos un sentimiento de humillación que traería graves consecuencias.

Polonia alcanzó la plena autonomía y un acceso libre y seguro al mar, pero en su formación no fue respetado el principio de las nacionalidades.

Además de este punto de fricción con los alemanes, se creó un problema fronterizo con Alemania por el territorio de la Alta Silesia, que no pudo resolverse del todo a pesar de la intervención de la Sociedad de Naciones. En 1923, las potencias occidentales reconocieron el derecho polaco a anexarse la provincia de Vilna, de la que fue despojada Lituania y la Galitzia oriental, sustraída a los checos. Después de una guerra con la Rusia soviética en 1921, Polonia incorporó zonas de Bielorrusia y Ucrania, avanzando la frontera polaca 150 kilómetros hacia el este.

Respecto a su forma de gobierno, Polonia se constituyó como república, pero no tuvo carácter democrático debido a que el gobierno adoptó una tendencia autoritaria ante la amenaza del comunismo. En el año de 1926 se produjo un golpe de Estado dirigido por Józef Pilsudski, primer presidente de Polonia, quien habría de gobernar dictatorialmente apoyado por los conservadores latifundistas, aunque en apariencia se conservaban el Parlamento y los partidos políticos.

Sin tomar en cuenta diferencias étnicas ni religiosas, surgió el **Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos**, donde se estableció luego una monarquía que dio al país el nombre de **Reino de Yugoslavia**.

Yugoslavia

La nueva nación que luego tomaría el nombre de Yugoslavia se formó inicialmente (diciembre de 1918) como Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos bajo un gobierno provisional. Los límites de este reino fueron fijados por los acuerdos internacionales de paz, incluyendo el *Tratado de Rapallo*, 1920, por el que el nuevo país renunció al territorio de Dalmacia en favor de Italia, así como al dominio de la ciudad de Fiume, convertida por dicho Tratado en Estado independiente —ocupado por Italia en 1924—. En noviembre de 1920, cuando se resolvieron las disputas fronterizas más importantes, el gobierno provisional celebró elecciones para formar una asamblea constituyente. A pesar de la dura oposición de los croatas, que estaban a favor de los principios constitucionales federalistas, una coalición de centralistas y conservadores apoyada por los serbios votó en enero de 1921 a favor de una Constitución que, sin tomar en cuenta las diferencias étnicas ni religiosas, establecía una monarquía encabezada por Alejandro I de Serbia, quien cambió de nombre al país por el de Reino de Yugoslavia.



Alejandro I de Yugoslavia

Rumania

Por los tratados de Saint-Germain con Austria y de Trianón con Hungría, Rumania se adjudicó la soberanía sobre la mayor parte de Bucovina, toda Transilvania, una franja de la llanura húngara al oeste de las tierras altas transilvanas, y la parte noreste del Banato, territorios que sumaban una superficie total de 133 765 kilómetros cuadrados. Rumania también ocupó Besarabia y fue ratificada en su posición por los Aliados, aunque Rusia se negó a reconocer la soberanía rumana del área. De esta manera, el país obtuvo más del doble de su superficie, configurándose la Gran Rumania como una monarquía que, en un intento por avanzar hacia la democracia, estableció el sufragio universal y realizó algunas reformas agrarias. El intento democrático fracasó debido a conflictos políticos internos y el gobierno tendió a centralizar el poder, manipulando las elecciones parlamentarias sobre una población que tenía aproximadamente 50% de analfabetismo.

Rumania obtuvo más del doble de su superficie, configurándose la **Gran Rumania** como una monarquía que intentó, sin éxito, establecer un gobierno democrático.

Checoslovaquia

Esta nación se integró con la unión de dos grupos étnicos, checos y eslovacos, que habían estado bajo el dominio del Imperio Austro-Húngaro y desde tiempo atrás luchaban por conseguir su independencia. Durante la Primera Guerra Mundial, en 1916, representantes checos y eslovacos organizaron un gobierno provisional que fue reconocido por los Aliados en 1918. Al derrumbarse el Imperio Austro-Húngaro, y una vez que Hungría fue obligada —por el Tratado de Trianón— a renunciar a Eslovaquia, que le había pertenecido desde el siglo x, se creó el Estado de Checoslovaquia como república democrática, según el modelo político occidental, y se eligió al checo Tomas G. Masaryk como presidente.

Por acuerdo de los tratados internacionales de paz, el Estado checoslovaco se formó con todo el territorio histórico de la Corona checa de Bohemia, así como la Alta Hungría hasta el río Danubio. Esto le permitió convertirse en el único Estado industrializado de la zona centro-oriental de Europa, ya que obtuvo 56% de la industria del antiguo Imperio Austro-Húngaro. Sin embargo, como en otros países creados por los acuerdos de paz, el gobierno tuvo que enfrentar el problema de conciliar la voluntad de las minorías étnicas del país —alemanes, húngaros, polacos y rutenos—, además de encontrarse con la oposición de los eslovacos, inconformes por el centralismo de las autoridades checas. En 1920, Checoslovaquia se asoció con Rumania y con el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos (Yugoslavia a partir de 1929) para formar la *Pequeña Entente*, destinada a proteger las fronteras establecidas para estos tres Estados por los acuerdos internacionales de paz, y para evitar la restauración de la dinastía de los Habsburgo en Austria o en Hungría.

Al derrumbarse el Imperio Austro-Húngaro se unieron dos grupos étnicos para formar el **Estado de Checoslovaquia** como una república democrática.

Turquía

El *Tratado de Sèvres*, firmado entre Turquía y las potencias aliadas —con excepción de la Unión Soviética y de Estados Unidos— el 10 de agosto de 1920, limitaba a Turquía a una porción de Asia Menor y al pequeño territorio en torno a Estambul, autorizaba la creación de una Armenia independiente y un Kurdistán autónomo, además de que otorgaba a Grecia el territorio de Tracia y la región alrededor de Esmirna (Izmir), en tanto que Arabia, Palestina, Siria, Mesopotamia y Egipto se separaban de Turquía. Se estableció la libertad de navegación por los estrechos bajo control de una comisión internacional, y se acordó el establecimiento de zonas de influencia italiana y francesa.

El Tratado de Sèvres, aceptado por el sultán Mohammed VI y el gobierno turco, no fue reconocido por Mustafá Kemal Atatürk, líder nacionalista y jefe de la Gran Asamblea Nacional Turca, quien encabezó un movimiento de oposición al tratado derrocando al gobierno y estableciendo la República de Turquía con Angora, hoy Ankara, como capital. Sus victorias frente a los ejércitos franceses, italianos y griegos que habían ocupado Turquía a finales de la guerra, condujeron a la firma de nuevos acuerdos. La Conferencia de *Lausana* (1923) permitió a los turcos recuperar territorios de las zonas de influencia francesa e italiana, así como la mayor parte de Armenia y Tracia oriental.

Mustafá Kemal Atatürk, líder nacionalista turco, encabezó un movimiento de oposición al Tratado de Sèvres, derrocó al gobierno y estableció la **República de Turquía**.



Mustafá Kemal (Atatürk)

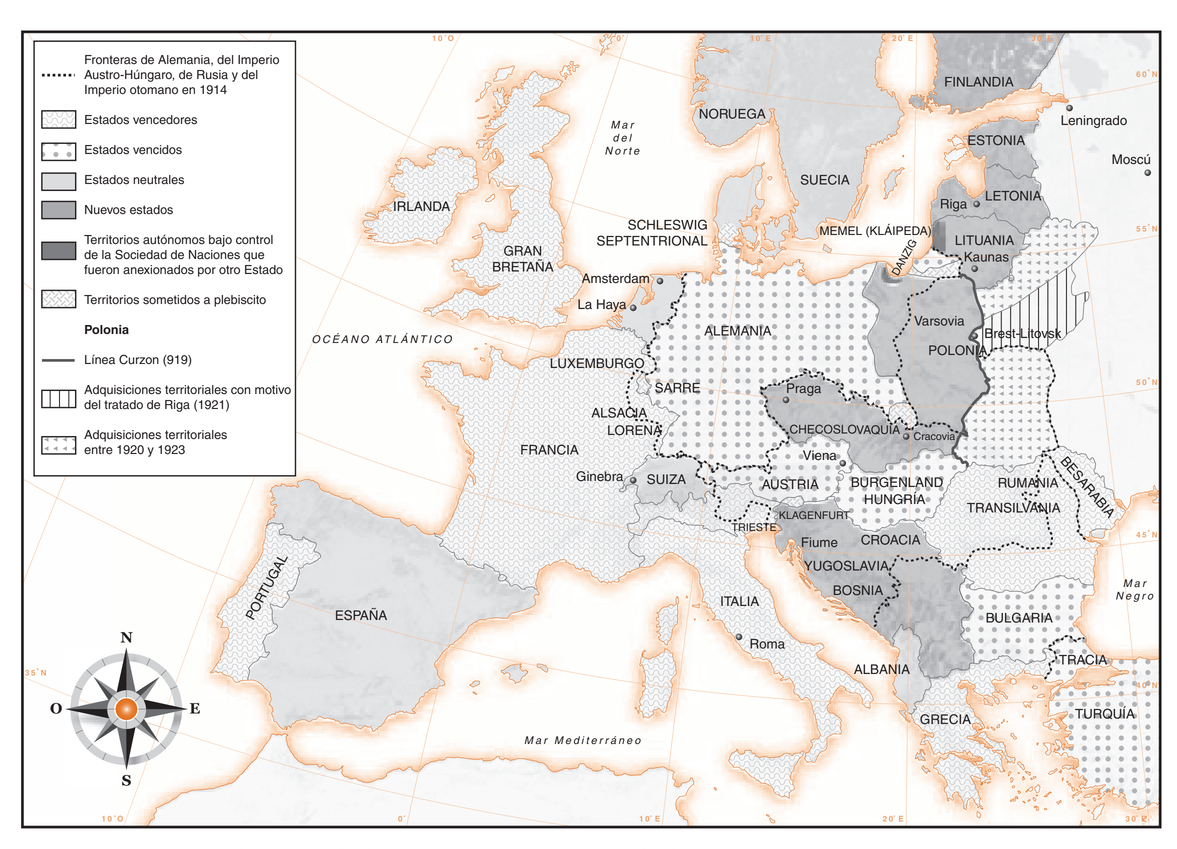
Los países bálticos

Otros países que obtuvieron su independencia como resultado de los acuerdos de paz fueron Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania, situados al oriente del Mar Báltico. Estos territorios, cedidos por Rusia a Alemania cuando se firmó el Tratado de Brest-Litovsk, estuvieron bajo dominio de las potencias centrales hasta que, por el Tratado de Versalles, Alemania fue obligada a renunciar a sus colonias en favor de las potencias vencedoras. Éstas otorgaron la independencia a los países bálticos convertidos en repúblicas democráticas —algunos no por mucho tiempo—, que intentaron dar solución a los problemas sociales y económicos mediante reformas agrarias. Sin embargo, debido a su cercanía geográfica con Rusia, se mantenían bajo la amenaza constante del expansionismo soviético.

Los territorios de Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania, cedidos por Rusia a Alemania según el acuerdo de Brest-Litovsk, obtuvieron su independencia gracias al **Tratado de Versalles**.

1.3 El problema de las reparaciones y el desarme alemán

En 1921, la comisión destinada a evaluar la deuda alemana por concepto de reparaciones de guerra fijó el total de las deudas alemanas en 132 000 millones de marcos oro, equivalentes a 35 000



Mapa 6.1 Europa después de la Primera Guerra Mundial.

John Maynard Keynes, economista británico, consideraba que Alemania no estaba en condiciones de pagar la enorme suma de dinero impuesta por el Tratado de Versalles por concepto de reparaciones de guerra.

millones de dólares. Ésta era una enorme suma de dinero que Alemania no estaba en condiciones de pagar, en opinión del economista John Maynard Keynes, quien participó como representante británico en la comisión. Además, este país debía entregar a los Aliados toda su flota mercante, todos los ferrocarriles, y parte de su producción de carbón y hierro. Esas exigencias eran exorbitantes, sobre todo en las circunstancias por las que atravesaba Alemania que, devastada por la guerra, veía reducidas sus zonas industriales y disminuida su población como resultado de la cesión de territorios a que fue obligada por los acuerdos internacionales de paz.

Desde el primer momento, Alemania se resistió a pagar las reparaciones de guerra exigidas por los vencedores y, ante la presión ejercida por éstos, el gobierno alemán buscó la ayuda de Rusia. Mediante el *Tratado de Rapallo*, celebrado en mayo de 1922, Alemania estableció relaciones diplomáticas con el Estado soviético y así pasó a ser la primera nación que reconocía al nuevo régimen bolchevique. Además, dicho tratado anulaba las cesiones territoriales otorgadas a Alemania en Brest-Litovsk, lo que confirmaba la victoria final de los soviéticos en la guerra civil. Al mismo tiempo, se efectuaron negociaciones secretas encubiertas por el Tratado de Rapallo, que establecían relaciones militares entre los dos países, mediante las cuales Alemania pudo, hasta 1933, experimentar en la Unión Soviética con los armamentos prohibidos en Versalles.[1]

El tema de las reparaciones de guerra produjo grandes divergencias entre Francia y Gran Bretaña. En 1923, el gobierno francés ordenó la **ocupación militar de la región alemana del Ruhr**.

El tema de las reparaciones de guerra produjo divergencias entre Francia y Gran Bretaña, pues mientras la primera exigía el cumplimiento riguroso de las reparaciones, los ingleses eran partidarios de otorgar a Alemania facilidades de pago y prestarle ayuda en la reconstrucción del país. Pero no sólo este asunto provocaba tensiones entre los países europeos, sino también el de las nuevas fronteras, las cuales Alemania se negaba a reconocer. En marzo de 1920, en ocasión del estallido de una huelga general en la región del Ruhr —zona desmilitarizada entre Francia y

[1] "Rapallo, Tratados de", *Enciclopedia Microsoft® Encarta®* 2006.

Alemania—, promovida por un dirigente ultranacionalista alemán, el gobierno de Berlín envió tropas a la región sin permiso de los Aliados; como respuesta, franceses y belgas ocuparon varias ciudades alemanas, aunque luego tuvieron que retirarse presionados por el gobierno de Gran Bretaña.

A finales de 1922, Alemania anunció que no podía pagar las reparaciones en especie —la madera prometida para los ferrocarriles y minas de Francia—, y esto fue una nueva ocasión para que los franceses insistieran en la exigencia del cumplimiento literal del Tratado de Versalles y tomaran acciones al respecto. En enero de 1923, el presidente Raymond Poincaré ordenó la invasión de la cuenca carbonífera de la región del Ruhr para obligar a que Alemania pagara las deudas de guerra. Esta acción, realizada por el gobierno francés sin consultar con sus aliados ingleses y sin contar con pleno apoyo de la opinión pública en su país, constituyó uno de los momentos críticos de la posguerra. Los alemanes adoptaron una actitud de resistencia pasiva hasta que, a finales de ese mismo año, Poincaré tuvo que acceder a la propuesta inglesa para respetar la integridad de Alemania, retirando las tropas francesas de la región del Ruhr.



Tropas francesas durante la ocupación del Ruhr

El Plan Dawes. En 1924, una comisión internacional presidida por el banquero estadounidense Charles G. Dawes presentó un plan, donde se fijaban cantidades más razonables para las reparaciones y se facilitaban créditos en el extranjero, principalmente procedentes de Estados Unidos, para ayudar a Alemania a cumplir los plazos de sus pagos. El proyecto fue enérgicamente rechazado por los políticos nacionalistas alemanes, por considerarlo un medio de la política estadounidense para someter a Alemania a una esclavitud económica. No obstante, el canciller Gustav Stresemann consiguió el voto favorable de las dos terceras partes del Parlamento y la propuesta fue aprobada. Con la aceptación del Plan Dawes comenzaba a reducirse la tensión internacional originada por las sanciones económicas impuestas a Alemania.

Con la aceptación del **Plan Dawes** comenzó a reducirse la tensión internacional originada por las sanciones económicas impuestas a Alemania.

Fuente 2. John Maynard Keynes y el tema de las reparaciones de guerra

Prescindiendo de otros aspectos del asunto, creo que la campaña para asegurar de Alemania el pago total del costo de la guerra era uno de los actos más graves y de mayor torpeza política de que han sido jamás responsables nuestros gobernantes. ¿Qué porvenir tan distinto pudiera haber esperado Europa, si Mister Lloyd George o Mister Wilson hubieran comprendido que el problema más grave de todos los que reclamaban su atención no era político o territorial, sino financiero y económico, y que el peligro del porvenir no está en las fronteras ni en la soberanía, sino en el alimento, el carbón y el transporte? Ninguno de ellos prestó la debida atención a estos problemas, en ningún momento de la Conferencia […].

Así es que toda consideración científica de la capacidad de Alemania para pagar fue desechada desde el principio […]. La situación financiera de Francia e Italia era tan mala, que no era posible que éstas atendieran a razones sobre el asunto de la indemnización alemana, si no se les podía indicar, al mismo tiempo, una alternativa para librarse de sus males. Los representantes de Estados Unidos cometieron, a mi juicio, una gran falta por no haber tenido propuestas constructivas que ofrecer a una Europa doliente y enloquecida […].

Keynes: Las consecuencias económicas de la paz, 1920,
citado en *Historia del Mundo Contemporáneo, Selectividad 97-98,*
Julio Montero Díaz (coordinador), Ediciones Tempo, Madrid, 1996, p. 111.

Ejercicio

Después de leer la fuente anterior, responde a lo siguiente:

a) ¿Por qué Keynes critica en esta cita a Lloyd George, a Wilson y al gobierno de Estados Unidos?
b) ¿Desde qué postura está formulando Keynes su crítica?
c) ¿De qué manera crees que influya la ocupación de Keynes en esa postura?

Ejercicio 1

1. Elabora un cuadro donde describas los cambios étnicos y territoriales derivados de los tratados de paz de 1918 en: Alemania, Austria, Hungría, Polonia, Yugoslavia, Checoslovaquia y Turquía.
2. Describe el contenido del Tratado de Rapallo.
3. Explica las diferencias entre Francia y Gran Bretaña respecto a las exigencias para obligar a Alemania a pagar sus gastos de guerra.
4. Describe las acciones tomadas por Alemania ante las presiones de los países vencedores sobre el pago de la deuda por reparaciones de guerra.
5. ¿En qué consistió el Plan Dawes?

1.4 La Sociedad de Naciones



Gustav Stresemann

La creación de una asociación internacional que salvaguardara la paz del mundo era una idea apoyada en los principios postulados por el presidente Wilson de Estados Unidos, concretados en los Catorce Puntos promulgados en enero de 1918. Esta idea se centraba en el cumplimiento de tres grandes objetivos:

a) Asegurar la *libertad individual* mediante el desarrollo de las instituciones democráticas.
b) Conseguir la *libertad nacional* con base en el derecho de los pueblos a la autodeterminación.
c) Mantener la *paz universal*.

En el preámbulo del Tratado de Versalles quedaron confirmados los compromisos para lograr una paz permanente, una diplomacia clara, el respeto a los tratados y la creación de una sociedad internacional destinada a asegurar el cumplimiento de esos tratados en forma definitiva, así como evitar que se repitiera una guerra como la iniciada en 1914. En el acuerdo se establecía que tenían derecho a ser miembros fundadores de la Sociedad de Naciones —o Liga de las Naciones—, los 32 Estados firmantes del Tratado de Versalles más 13 Estados neutrales; pero se permitiría la inclusión de cualquier Estado, dominio o colonia, siempre que cumpliera con ciertos requisitos en cuanto al número de miembros, y a la disposición tendiente a garantizar que se observaran los compromisos internacionales aceptando el reglamento instituido por la Sociedad sobre armamentos y fuerzas militares. Respecto a este último punto, el acuerdo establecía como objetivo muy importante la reducción de armamentos como única vía para garantizar la seguridad colectiva. Aunque no se prohibía el recurso de la guerra, los Estados miembros asumían ciertos compromisos de agotar primero todos los procedimientos pacíficos de solución de los conflictos.



Edificio de la Sociedad de Naciones de Ginebra

Por último, se confiaba a la Sociedad de Naciones el cuidado de las iniciativas internacionales que existían en aquel entonces, como la repatriación de prisioneros de guerra y la atención de los refugiados; el mantenimiento, en el ámbito mundial, de condiciones equitativas y humanas para las clases trabajadoras, y la preocupación por resolver los problemas referentes a la salud con las medidas destinadas a prevenir enfermedades gracias al establecimiento de la Cruz Roja en cada país.

La **Sociedad de Naciones** se creó con el propósito de asegurar el cumplimiento definitivo de los tratados de paz, para que no se repitiera una guerra como la iniciada en 1914.

La estructura orgánica de la Sociedad de Naciones, cuya sede estaba en Ginebra, comprendía:

a) *Asamblea general* de todos los Estados miembros, reunida anualmente.
b) *Consejo* integrado por nueve miembros, cinco de ellos permanentes (Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Italia y Japón). Estos últimos se redujeron a cuatro al retirarse Estados Unidos y, por otra parte, Japón no mostró mayor interés por esta sociedad.
c) *Secretario general*, encargado de preparar la documentación de las relaciones entre la Asamblea y el Consejo, así como el orden del día de la Asamblea.
d) *Tribunal Internacional de Justicia*, con sede en La Haya.
e) *Oficina Internacional de Trabajo* (OIT), con personalidad jurídica independiente, encargada de defender los intereses de los trabajadores por medio de convenios internacionales.

La etapa de plenitud de la Sociedad de Naciones correspondió al periodo entre 1925 y 1929, cuando se acordaron el Plan Dawes y el Tratado de Locarno, y se aceptó la incorporación de Alemania en 1926. Sin embargo, a pesar de todas las buenas intenciones de los miembros de este organismo internacional, surgieron fuertes trabas que dificultaron su funcionamiento y, evidentemente, el cumplimiento de sus objetivos. Estados Unidos, que se había negado a ratificar el Tratado de Versalles debido a la oposición del Senado de ese país, rehusó, en consecuencia, integrarse a la Sociedad de Naciones y, por tanto, este organismo se vio en desventaja con su

ausencia, cuyo peso económico y político había aumentado considerablemente al término de la guerra.

En resumen, los principales factores que obstaculizaron la tarea de la Sociedad de Naciones fueron la escasez de medios económicos, la ausencia de Estados Unidos, la discrepancia entre Gran Bretaña y Francia sobre el asunto de las reparaciones de guerra, las dificultades del reparto territorial, y la negativa de las grandes potencias a sacrificar sus intereses imperialistas en aras de la seguridad colectiva. Estos aspectos, sumados a otros hechos circunstanciales, impidieron que se concretara el ideal de paz de quienes trataban de evitar que se repitiera una guerra tan devastadora como la ocurrida entre 1914 y 1918.

1.5 El sistema de mandatos

Una de las tareas de la Sociedad de Naciones consistió en reglamentar la situación en que debían quedar los territorios dominados por los países derrotados en la Primera Guerra Mundial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 del Tratado de Versalles. Con este propósito, se creó un sistema de mandatos internacionales que fueran aplicables a los diferentes territorios, considerando sus características propias de acuerdo con los factores geográficos, la evolución interna de los pueblos, su situación económica, etc. Mediante dicho sistema, la Sociedad de Naciones encargaba a los Estados europeos vencedores la administración de las colonias que habían estado bajo dominio de los países vencidos, con el supuesto de que se trataba de una administración temporal, ya que en el futuro se pondría fin al dominio colonial mediante un proceso hacia la independencia, en el marco de las nuevas relaciones internacionales inspiradas en el principio de autodeterminación de los pueblos.

El sistema de mandatos dejaba bajo la tutela internacional y en nombre de la Sociedad de Naciones los siguientes territorios:[2]

1. *Mandatos A (orientales).*
   Siria y Líbano, a Francia.
   Irak, Palestina y Transjordania, a Gran Bretaña.
2. *Mandatos B (africanos).*
   Camerún y Togo, a Francia.
   Camerún Noroccidental y Togo Occidental, a Gran Bretaña.
   Tanganica, a Gran Bretaña.
   Ruanda y Burundi, a Bélgica.
3. *Mandatos C (coloniales).*
   África del Suroeste, a la Unión Sudafricana.
   Islas Carolinas, Marianas, Marshall, a Japón.
   Nauru, Nueva Guinea Oriental, a Australia.
   Samoa Occidental, a Nueva Zelanda.

Ejercicio 2

1. Describe los tres grandes objetivos de la Sociedad de Naciones.
2. ¿Cuáles fueron los factores que influyeron en el fracaso de la Sociedad de Naciones?
3. ¿Cuáles eran los propósitos del *sistema de mandatos* establecido por la Sociedad de Naciones?
4. ¿Por qué el *sistema de mandatos* se consideró como una "administración temporal" de las colonias que habían pertenecido a los países derrotados?

1.6 El espíritu de Locarno y la distensión internacional

En febrero de 1925, el canciller Stresemann anunció la disposición de Alemania a firmar un tratado en el que se garantizara el respeto a las fronteras establecidas en Versalles. Esta iniciativa constituía un giro radical en la posición alemana, que hasta ese momento había mantenido un abierto rechazo hacia los acuerdos establecidos por las potencias vencedoras. La reunión respectiva se realizó en Locarno, Suiza, entre los días 5 y 16 de octubre de 1925, con la participación de los ministros de Gran Bretaña, Francia, Alemania e Italia, además de los representantes de Bélgica, Polonia y Checoslovaquia.

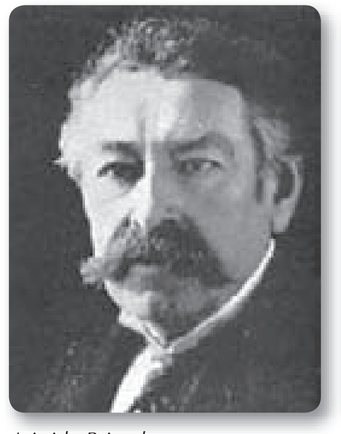
El *Tratado de Locarno*, firmado en diciembre de 1925, se refería principalmente a cuestiones fronterizas; se reconocían los límites con Francia y Bélgica establecidos por el Tratado de

La firma del **Tratado de Locarno**, que se refería principalmente a cuestiones fronterizas, permitió a los pueblos hablar con alivio del espíritu de Locarno.

[2] J. A. Lacomba, *et al., Historia contemporánea. El siglo XX (1914-1980),* Alhambra Universidad, Madrid, 1982, pp. 301-302.

Versalles y la zona desmilitarizada. Francia se comprometía a la evacuación de la Renania y a revisar el sistema de reparaciones de guerra con el propósito de que fueran menos gravosas para los alemanes. En cambio, no se llegó a algún acuerdo respecto a las fronteras orientales aunque, para rectificarlas, Alemania se comprometía a no recurrir a la guerra sino al arbitraje internacional. También se decidió que Alemania podría solicitar su ingreso a la Sociedad de Naciones. En septiembre de 1926 Alemania se integró a este organismo internacional.

La firma de estos acuerdos, que permitió a los pueblos hablar con alivio del espíritu de Locarno, fue posible debido a que, para el año de 1925, ya se había superado en gran parte la difícil etapa de los conflictos generados en Europa a causa del Tratado de Versalles, y se había conseguido un arreglo sobre las reparaciones de guerra gracias a la aceptación definitiva del Plan Dawes mediante el cual se resolvieron, al menos de momento, las graves tensiones entre Francia y Alemania con la condición de que Francia renunciara a realizar una nueva agresión contra los alemanes.



Aristide Briand

1.7 Recuperación económica y nuevos proyectos de paz

A partir de 1924 se inició una recuperación económica que benefició a varias regiones del mundo. En Estados Unidos se vivía un verdadero *boom* económico que se reflejaba en el crecimiento industrial, el ingreso per cápita y el superávit comercial. Esta situación de bonanza se tradujo en un incremento en el nivel de vida y en la capacidad adquisitiva de la población estadounidense. Europa también vivió años prósperos desde los acuerdos de Locarno; en 1925, la producción agrícola alcanzó los niveles que tenía antes de 1914, y el comercio se benefició con las políticas monetarias; la estabilidad financiera se encontraba prácticamente restaurada y en casi todas las naciones las operaciones de crédito bancario se establecían sobre la base del patrón oro.

Cuadro 6.1 La política internacional en el periodo entreguerras.

Consecuencias del Tratado de Versalles

Ajustes territoriales y nuevos Estados europeos.

Alemania, Austria, Hungría, Polonia, Yugoslavia, Rumania, Checoslovaquia, Turquía, Países Bálticos. Sistema de Mandatos.

Problema de las reparaciones de guerra y el desarme alemán. Discrepancias entre los aliados.

Plan Dawes.

Sociedad de Naciones. Su objetivo es promover la paz mundial, garantizando la autodeterminación de los pueblos y la seguridad colectiva.

El “espíritu de Locarno”.

Distensión internacional. El Tratado Brian-Kellog en busca de la paz perpetua.

Recuperación económica.

El clima de cordialidad creado por los acuerdos de Locarno, unido al desarrollo económico, favoreció que Aristide Briand, ministro de Francia, y Frank Kellog, secretario de Estado de la Unión Americana, presentaran ante las potencias de Locarno un proyecto de pacto en el que se llegaba a un acuerdo de renuncia general a la guerra. La propuesta fue aceptada y se firmó el Tratado Briand-Kellog en París, Francia, en agosto de 1928, con la participación de 15 naciones. En medio de un gran optimismo, los Estados firmantes se consideraban con la obligación de "proceder a una sincera renuncia de la guerra como instrumento de política nacional, fomentando el bienestar de la humanidad por medios pacíficos, y condenando el uso de la guerra como recurso para resolver los desacuerdos internacionales".[3]

A partir de 1924 se inició una recuperación económica en varias regiones del mundo que, junto con el espíritu de Locarno, favoreció la firma del **Tratado Briand-Kellog**, un acuerdo de renuncia general a la guerra.

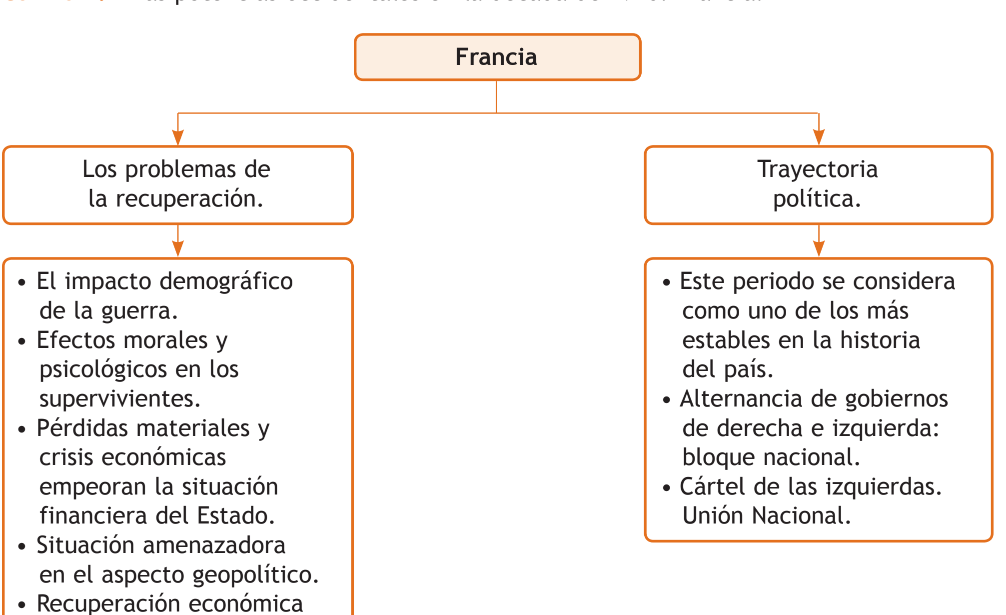
De manera paralela, se trazaron planes para lograr el desarme general y también el control naval. Respecto a esto último, en el Tratado Naval firmado en Washington en 1922, Estados Unidos aceptó mantener la misma cantidad y los mismos tipos de barcos de guerra que tuviera Gran Bretaña, y determinó con Francia, Japón e Italia, la proporción de naves bélicas que tendría cada uno de esos países. Un punto interesante de este tratado fue el acuerdo con el que se otorgaba a Japón el predominio naval en el Océano Pacífico, lo cual sería de gran trascendencia para el futuro de las relaciones internacionales.

1.8 Las potencias occidentales. Francia y Gran Bretaña

Francia

La recuperación. Sobre territorio francés se habían efectuado las batallas más cruentas de la guerra de 1914 y, en consecuencia, sus habitantes afrontaron la reconstrucción con heridas más profundas. Con una pérdida de alrededor de tres millones de vidas humanas, la población de Francia se redujo considerablemente a pesar de la incorporación de Alsacia y Lorena; el impacto demográfico resulta más grave todavía si se toma en cuenta que las pérdidas humanas fueron, primordialmente, de gente joven. Por otra parte, los efectos morales sobre la sociedad francesa eran, lógicamente, muy intensos, y los antiguos combatientes, al enfrentar las dificultades de su

CUADRO 6.2 Las potencias occidentales en la década de 1920. Francia.



A pesar de los problemas económicos y sociales de Francia en la posguerra, en el aspecto político la **década de 1920** fue uno de los periodos más estables en la historia del país.

[3] Antonio Fernández, *Historia del mundo contemporáneo, op. cit.,* p. 295.

Ejercicio 3

1. ¿Cómo se logró la firma del Tratado de Locarno?
2. Describe tres problemas que enfrentó la recuperación en Francia tras la Primera Guerra Mundial.
3. Explica las medidas tomadas por Francia para lograr su recuperación económica en la década de 1920.
4. ¿En qué consistió la estabilidad política de Francia en la década de 1920?

reingreso en la vida civil, procuraron mantener las relaciones de amistad creadas durante el tiempo que pasaron en las trincheras; eso condujo a la formación de asociaciones de ex combatientes que, resentidos por la guerra, tendieran a considerar que la patria se encontraba en deuda con ellos.

Las pérdidas materiales fueron cuantiosas y la crisis económica empeoró la situación financiera del Estado que no contaba con los recursos necesarios para iniciar la reconstrucción. Como un medio de solución, el gobierno francés exigió a Rusia el pago de las deudas del régimen zarista en el que las inversiones francesas habían sido fundamentales, pero el gobierno soviético se negó a reconocer tales deudas. En consecuencia, Francia se vio obligada a concertar préstamos en el exterior, con el gobierno de Estados Unidos y con empresas particulares.

A pesar de los problemas económicos y sociales que enfrentó Francia en la posguerra, en el aspecto político la década de 1920 fue uno de los periodos más estables vividos hasta entonces en la historia del país. El régimen democrático republicano había resultado consolidado por la victoria, de modo que el orden constitucional se mantuvo vigente y los procesos electorales se dieron con normalidad. La alternancia de gobiernos de derecha e izquierda durante el periodo entreguerras, es muestra del ambiente democrático en que ocurrió la transferencia del poder político.



Manifestación comunista contra el desempleo en Gran Bretaña

Gran Bretaña

La secuela de la guerra. Las pérdidas humanas de Gran Bretaña a causa de la guerra fueron muy inferiores a las de Francia, y el territorio británico no experimentó los destrozos materiales que sufriera ese país. La población civil no padeció las grandes privaciones de sus aliados continentales pues, aunque en Gran Bretaña hubo cierta escasez de víveres y prendas de vestir, no había desempleo y aumentaron en gran medida las instituciones de servicio social. "Los más beneficiados fueron los obreros no calificados; la guerra redujo permanentemente la brecha entre sus tasas de salario y las de la fuerza de trabajo especializada".[4] Las pérdidas materiales también fueron pocas, lo más grave fue el hundimiento de un 40% de la flota mercante, pero ésta se recuperó en poco tiempo. En el aspecto económico, el efecto más negativo se dio en la producción, debido a que se suspendieron muchas actividades y la industria se concentró en promover la fabricación de artículos demandados por la situación de guerra, en detrimento de los que serían necesarios en el futuro.

La guerra hizo evidente una profunda crisis en la estructura financiera de Gran Bretaña. En los años anteriores a 1914, los ingleses perdían sus mercados cada vez en mayor medida, y eso se debía a varias circunstancias; a saber: el surgimiento de otras naciones industriales, el aumento de las barreras arancelarias, el desarrollo de industrias nativas en los dominios coloniales, la competencia de nuevos productos textiles extranjeros y la sustitución del carbón inglés por nuevas fuentes de combustible. La guerra mundial aceleró la pérdida de los mercados aunque, por otro lado, le permitió al comercio británico gozar de una breve prosperidad, aproximadamente durante un año, cuando la situación de guerra impedía a otros países satisfacer la demanda de algunos productos.

La guerra hizo evidente una **profunda crisis en la estructura financiera de Gran Bretaña**, pues el conflicto armado aceleró la caída de este país como potencia comercial.

Como resultado de esos desajustes, la economía de Gran Bretaña se hallaba en depresión, incluso en momentos de relativa prosperidad para el resto del mundo, y sufría de un elevado desempleo que alcanzó su punto más alto entre 1921 y 1926. En este último año, la industria del carbón atravesaba por una situación en extremo difícil y estaba a punto de quebrar. El sindicato de mineros recurrió a la huelga, que fue apoyada por los demás sindicatos británicos y propició una huelga general; alrededor de la mitad de los seis millones de obreros suspendieron labores paralizando prácticamente al país, en prueba de simpatía y solidaridad con los mineros. En una pronta medida de solución, el gobierno declaró el estado de emergencia y utilizó a personal del ejército y de la marina, así como a voluntarios civiles para que se encargaran de los servicios esen-

La depresión de la economía británica provocó el estallido de una **huelga general**, que el gobierno solucionó mediante la utilización de militares y voluntarios civiles en la prestación de los servicios esenciales.

[4] A. J. P. Taylor, *Historia de Inglaterra 1914-1945,* Fondo de Cultura Económica, México, 1989, p. 121.

ciales. La huelga terminó en fracaso e incluso resultó en perjuicio de las *Trade unions*, las cuales fueron sometidas a un control más estricto por una ley que aprobó el Parlamento en 1927, la cual declaraba ilegales todas las huelgas generales o las huelgas de solidaridad.[5]

La vida política. Aun en medio de los trastornos económicos, la vida política de Gran Bretaña se mantuvo fiel a las instituciones representativas y a los principios democráticos, y se caracterizó por la transparencia de sus mecanismos en la transmisión del poder. Un aspecto importante de este periodo fue el hecho de que el primer ministro adquiriera mayor autoridad sobre los partidos y llegara a ejercer influencia en las decisiones del Rey en su relación con el Parlamento.

La vida política de Gran Bretaña se mantuvo fiel a los principios democráticos y hubo transparencia en la transmisión del poder. Una característica del periodo fue que el primer ministro adquirió un **mayor grado de autoridad**.

En los primeros días que siguieron al fin de la guerra se convocó a elecciones, con la particularidad de que éstas incluían un número mucho mayor de votantes por haberse ampliado el sufragio a todos los hombres mayores de 21 años y, lo que era más significativo, a las mujeres mayores de 30. Esos comicios dieron el triunfo a la coalición de David Lloyd George; en tanto que el Partido Laborista, ya entonces formalmente identificado con el socialismo, se convirtió en la oposición más importante por encima del Partido Liberal, que entraba en franca decadencia siendo muy criticado por su dogmatismo y escasa capacidad para adaptarse a los nuevos tiempos.



David Lloyd George

El problema irlandés. Uno de los asuntos políticos más importantes que tuvo que abordar el gobierno de Lloyd George, además de los acuerdos internacionales de paz, fue el problema de Irlanda, que desde hacía varios años buscaba su independencia a través de la presión ejercida por el *Sinn Fein,* el cual exigía que Irlanda se convirtiera en una república independiente con la inclusión de los condados del norte de la isla. Después de una rebelión ocurrida en Dublín en 1916, y reprimida por el ejército británico, en las elecciones de 1918, los candidatos del Sinn Fein obtuvieron 73 de los 106 escaños correspondientes a Irlanda en el Parlamento británico, y en enero de 1919 crearon en Dublín la *Dail Eireann,* Asamblea Nacional, que proclamó la independencia de Irlanda y formó un gobierno presidido por Eamon de Valera. Pero Lloyd George se negó a reconocer la proclamación de la *Dail,* por lo que los irlandeses recurrieron de nuevo a la lucha armada y formaron el IRA —*Irish Republican Army,* en español ERI, Ejército Republicano Irlandés— bajo las órdenes de Michael Collins, quien sostuvo una tenaz guerra de liberación durante dos años, hasta lograr que el gobierno británico accediera a un acuerdo.



Michael Collins

En diciembre de 1920, Lloyd George aceptó negociar un acta que preveía la partición de la isla: los seis condados de la región del Ulster en el norte, de mayoría anglicana, que se mantenía como provincia de la Gran Bretaña; en tanto que los 26 condados del sur quedarían separados de la administración británica. La mayoría protestante de Irlanda del Norte aceptó esta autonomía limitada y eligió un Parlamento en mayo de 1921, aunque los católicos de toda la isla rechazaron la partición. El 6 de diciembre de 1921 se firmó un tratado por el que los condados del sur se convertían en un Estado irlandés libre, pero en calidad de dominio de la *Commonwealth*.

El 15 de enero de 1922, el *Dail* ratificó el tratado por 64 votos a favor y 57 en contra; pero la ratificación hizo estallar de nuevo el conflicto porque casi la mitad de los diputados irlandeses opinaban que no se había conseguido la independencia plena ni se respetaba la unidad nacional de la isla. En consecuencia, la resistencia armada revivió, apoyada por De Valera. Michael Collins, que había aceptado el tratado como un paso hacia la independencia completa, fue asesinado durante la renovación del conflicto. Pero las elecciones de julio de 1922 respaldaron el tratado, pues la mayoría de la población irlandesa se oponía a que continuara la lucha; los últimos activistas depusieron las armas al año siguiente.

El gobierno británico aceptó negociar con el movimiento independentista de Irlanda un acta que preveía la partición de la isla. En 1921 se firmó un tratado por el que los condados del sur se convertían en un Estado libre, pero en calidad de dominio de la **Commonwealth**.

[5] R. Palmer y J. Colton, *Historia contemporánea,* Akal, Madrid, 1978, pp. 557-558.

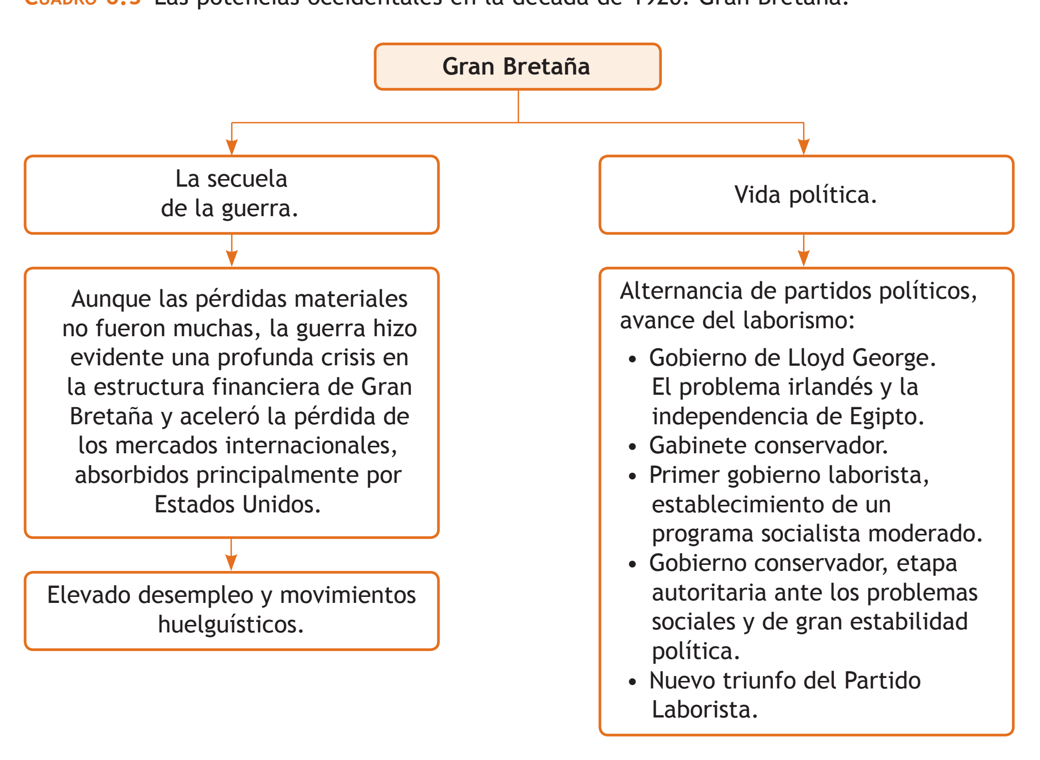
El Estado libre de Irlanda, incorporado a la Sociedad de Naciones en 1923, pudo disponer de Parlamento, ejército, lengua oficial gaélica y todos los atributos propios de la identidad nacional; pero subsistió el problema de la separación del *Ulster* y el hecho de mantenerse como dominio de la *Commonwealth* británica, dos realidades difíciles de aceptar para los irlandeses. La segunda de estas realidades se resolvería en 1949, al quedar Irlanda formalmente libre de la Corona británica; pero el asunto de Irlanda del Norte persiste, todavía a principios del siglo XXI, como un problema de enorme gravedad para la paz interna de Gran Bretaña.

Independencia de Egipto. Entre los problemas de política exterior estaba el asunto de Egipto. Cuando Turquía entró a la Primera Guerra Mundial a favor de las potencias centrales, Gran Bretaña declaró a Egipto como protectorado y prometió que cuando terminara la guerra promovería las reformas necesarias para que los egipcios alcanzaran el autogobierno. En 1918, cuando se esperaba el cumplimiento de aquella promesa, el gobierno británico se negó a considerar las peticiones egipcias de autodeterminación. Como resultado, estalló una violenta revuelta en el país árabe, la cual se prolongó hasta 1922, cuando Gran Bretaña cedió a las presiones y aceptó suprimir el protectorado, proclamando unilateralmente a Egipto como monarquía independiente en manos del rey Fuad I. Sin embargo, puesto que Gran Bretaña se reservó el derecho para intervenir en los asuntos egipcios en caso de que los intereses británicos se vieran amenazados, ejerció un control constante sobre el territorio y Egipto no logró una verdadera independencia.

En las elecciones de 1924 se confirmaba la **desaparición definitiva del Partido Liberal** en la escena política inglesa, eliminado como partido de turno para ser sustituido por el laborismo.

El primer gobierno laborista. En enero de 1924, el Partido Laborista alcanzó por primera vez la responsabilidad del gobierno, que fue presidido por James Ramsey MacDonald. Se trataba de una situación nueva en el parlamentarismo inglés, ya que ahora, en vez de dos partidos en turno o compartiendo el poder en coalición, eran tres los partidos con respaldo popular. La novedad más inquietante, sobre todo para los sectores conservadores, era el establecimiento de un programa socialista; pero tal programa ofrecía un socialismo gradual, democrático, que actuaba a través de los habituales procedimientos parlamentarios británicos y que, por tanto, podía atraerse la buena disposición de grandes sectores de las clases medias.[6]

CUADRO 6.3 Las potencias occidentales en la década de 1920. Gran Bretaña.



[6] *Ibid.*, pp. 558-559.

El gobierno de MacDonald fue derrotado en las elecciones de octubre de 1924. Su caída se relacionó con el reconocimiento diplomático que otorgara a la Unión Soviética, aunado a un préstamo hecho al gobierno de este país. Al no disponer de apoyo suficiente en el Parlamento, MacDonald fue derrotado por los votos de liberales y conservadores. El triunfo de éstos en las elecciones de 1924 confirmó la desaparición definitiva del Partido Liberal de la escena política inglesa, eliminado como partido en turno para ser sustituido por el laborismo.

El siguiente gobierno, de tendencia conservadora, fue claramente autoritario ante los problemas sociales, pero hubo una gran estabilidad política, hasta el punto de que sólo se convocó a elecciones en 1929, cuando era imprescindible por razones de ley. Para salir de la crisis económica y lograr que Gran Bretaña recuperara el papel de potencia exportadora, el gobierno tenía dos opciones: aumentar la productividad mediante una modernización tecnológica o reducir los salarios. Como la primera posibilidad no podía conseguirse en un plazo corto, se inclinaron por la segunda; esta decisión provocó un choque directo con los sindicatos y la huelga general de 1926 que, como se explicó antes, resultó en perjuicio de las *Trade unions*. Pero el triunfo del gobierno sobre los sindicatos fue relativo; la producción descendió y en 1929 había todavía en Gran Bretaña un millón de desempleados.

Ejercicio 4

1. ¿A qué se debió la crisis financiera que padeció Gran Bretaña como secuela de la guerra?
2. Describe dos hechos importantes ocurridos en la vida política de Gran Bretaña al terminar la Primera Guerra Mundial.
3. Explica el proceso hacia la formación del Estado Libre de Irlanda.
4. ¿Cómo logró Egipto su independencia como protectorado de Gran Bretaña?
5. Indica cómo aplicó el socialismo el primer gobierno laborista británico.

1.9 La Europa de la crisis democrática. Alemania e Italia

Al terminar la Primera Guerra Mundial, con la caída de las monarquías absolutistas y la difusión de los principios democráticos, muchos países europeos pretendieron establecer gobiernos de representación popular y separación de poderes. Pero, si aun las potencias occidentales de tradición democrática —Francia y Gran Bretaña— experimentaron en mayor o menor grado algunas dificultades para mantener el justo equilibrio entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo, en países como Alemania, Italia, España y Rusia la evolución hacia la democracia encontró durante la década de 1920 serios obstáculos que la condujeron al fracaso.

Alemania

En el verano de 1918 estaba claro, incluso para los militares y nacionalistas más exaltados, que Alemania había perdido la guerra. El intento del gobierno por desviar las tensiones sociales internas hacia aventuras imperialistas en el exterior había fracasado y ahora tendría que enfrentarse a esas tensiones sociales, magnificadas por la derrota. Durante la guerra se habían agudizado ciertas tendencias económicas que llevaron a la concentración del capital y al crecimiento de poderosos cárteles que monopolizaban precios y mercados eliminando a los pequeños comerciantes; al terminar la guerra, la clase media baja se veía más amenazada que antes, mientras que los grandes capitalistas adquirían mayor fuerza. Por el lado opuesto, también había aumentado el poder de la clase obrera organizada que, desde los años anteriores a la guerra, pudo obtener algunas concesiones de parte de la industria y del gobierno, y había llegado a formar una organización política, el Partido Socialdemócrata Alemán —SPD, por sus siglas en inglés.

A medida que se acercaba el final del conflicto aumentaba la agitación interna en Alemania y era evidente que la situación política debía cambiar. A finales de septiembre de 1918, los líderes militares consideraron oportuno ceder el poder a un gobierno civil y, al mes siguiente, el príncipe Max von Baden fue nombrado canciller. Se introdujeron reformas constitucionales, entre ellas el sufragio, la responsabilidad de los ministros frente al Parlamento, y el control de las fuerzas armadas por el gobierno civil y no por la monarquía. De hecho, el emperador Guillermo III aceptó lo que equivalía a una monarquía constitucional.

Al acercarse el final de la guerra, los líderes militares alemanes cedieron el poder a un gobierno civil y el emperador Guillermo III aceptó lo que equivalía a una **monarquía constitucional**.

En los primeros días de noviembre, ante la inminente derrota los marinos se amotinaron y se extendió por toda Alemania un movimiento revolucionario; se crearon “consejos” —a la manera soviética— de soldados, marineros y obreros decididos a sustituir a los gobiernos locales. En esta situación revolucionaria —tras el colapso del gobierno, en un país industrializado y con una clase obrera numerosa y políticamente organizada— las condiciones eran sin duda las apropiadas para una revolución marxista clásica. Pero no fue así, “los socialdemócratas eran marxistas, pero

En noviembre de 1918 se extendió por toda Alemania un movimiento revolucionario y se crearon **“consejos” de soldados, marineros y obreros**, a la manera soviética.



Detención de espartaquistas en Alemania

su marxismo era el marxismo domesticado, atenuado y revisionista que había predominado durante los 20 años que precedieron al advenimiento de Lenin".[7] Además, la Revolución Alemana de 1918 fue en realidad poco más que una revolución política y constitucional, fue el paso del imperio a la república.

El 9 de noviembre, Guillermo III abdicó y abandonó Alemania; enseguida Max von Baden cedió el poder a Friedrich Ebert, líder del SPD, con la esperanza de que éste pudiera detener la revolución socialista que los bolcheviques rusos pretendían exportar a Alemania. En enero de 1919, los *espartaquistas*[8] intentaron llevar a cabo una revolución proletaria como la de Rusia y se enfrentaron al gobierno, pero no pudieron movilizar suficientemente a la clase obrera, y el campesinado alemán permaneció pasivo ante el llamado revolucionario. Con ayuda del ejército y las fuerzas conservadoras, el gobierno provisional socialdemócrata aplastó el movimiento espartaquista y aprehendió a sus líderes, Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo, quienes fueron asesinados mientras estaban en poder de la policía. El último conato revolucionario se dio en Baviera en abril del mismo año, pero también fue sofocado por las autoridades.

Guillermo III abdicó y se creó un gobierno provisional encabezado por **Friedrich Ebert**, socialista moderado, con el fin de que detuviera la revolución proletaria.

La República de Weimar. El 19 de enero —tras la revuelta espartaquista— se celebraron elecciones para crear una Asamblea Nacional Constituyente en las que el SPD sólo obtuvo 38% de los votos, por lo que sus integrantes se vieron obligados a formar una coalición con el conservador *Partido del Centro Católico* y el liberal *Partido Demócrata Alemán* —DPD por sus siglas en alemán—. El 6 de febrero, la Asamblea Nacional se reunió en la ciudad de Weimar donde fue creada una nueva Constitución; durante la reunión fue elegido presidente Friedrich Ebert y se formó un gabinete de coalición integrado por los tres partidos y encabezado por el canciller Philipp Scheidemann.

A principios de 1919 fue creada la **República de Weimar**, con Friedrich Ebert como presidente y un gabinete de coalición integrado por tres fuerzas políticas.

La *Constitución de Weimar,* la cual entró en vigor en agosto siguiente, proclamaba al Reich como una república democrática compuesta por 17 estados. El poder Legislativo quedaba integrado en dos Cámaras —Reichstag y Reichsrat— conforme a la tradición alemana; pero en la estructura del Poder Ejecutivo se introdujo una nueva forma que resultó en una mezcla de democracia presidencialista, de acuerdo con el modelo estadounidense, y una forma de democracia directa, siguiendo el modelo franco-británico. En este sistema, el presidente es elegido por votación popular directa para un periodo de siete años, pero no tiene la jefatura del gobierno, sino que nombra a un canciller encargado de gobernar, junto con sus ministros, mientras tenga una mayoría segura en el Reichstag. Sin embargo, el presidente disfrutaba de un poder considerable, con derecho a nombrar y destituir cancilleres, disolver el Parlamento y convocar a nuevas elecciones, así como a referendos nacionales; podía gobernar con poderes extraordinarios para utilizar las fuerzas armadas en casos de emergencia o cuando se viera en peligro el orden interno y la seguridad pública.

Según la **Constitución de Weimar**, el presidente alemán disfrutaba de un poder considerable y podía gobernar con poderes extraordinarios para utilizar las fuerzas armadas en casos de emergencia, o cuando se viera en peligro el orden interno y la seguridad pública.

La Constitución establecía, también, un sistema electoral de representación proporcional con sufragio universal para todos los hombres y mujeres —a la mujer se le reconocía por primera vez el derecho de voto—, un gabinete responsable frente al Parlamento, y el mantenimiento de un grado considerable de autonomía en los gobiernos estatales, en un sistema relativamente descentralizado.[9]

Así, el nuevo régimen democrático eliminaba las estructuras políticas del sistema monárquico pero mantenía intactas sus tradicionales estructuras socioeconómicas, basadas en el poder de la aristocracia terrateniente y la gran burguesía, con apoyo de los grupos imperiales conservadores, entre ellos la Iglesia y el ejército, lo que impidió cualquier intento de reforma.

La **República de Weimar** nació en momentos sumamente difíciles para un país que no tenía tradición democrática y mantenía intactas sus tradicionales estructuras socioeconómicas.

---

7 *Ibid.,* p. 522.

8 Así llamados por el nombre de Espartaco, esclavo romano que encabezó una rebelión de esclavos en el sur de Italia en el año 72 a.C.

9 Mary Fulbrook, *Historia de Alemania,* Cambridge University Press, Gran Bretaña, 1995, pp. 217-225.

Además, la República de Weimar había nacido sumamente debilitada, pues aparte de que Alemania no tenía tradición democrática, el país vivía momentos sumamente difíciles; humillado por la derrota y severamente castigado por el Tratado de Versalles, el cual era, además, defensor de los principios democráticos. Por ello, aunque muchos alemanes apoyaran la democracia, si ésta significaba la aceptación del tratado sin enmiendas o el desastre económico que traería consigo la aceptación del mismo, entonces esta forma de gobierno perdería todo el atractivo que tenía para los alemanes.

La frágil democracia alemana tuvo que afrontar durísimas pruebas desde sus inicios. Obligado a pagar a los extranjeros las culpas del régimen anterior, y cuestionado en el interior del país, el gobierno padeció los efectos de la permanente agitación interna y la severa crisis económica. Los años entre 1919 y 1923 fueron particularmente difíciles por varias razones: la quiebra financiera, la desestabilización monetaria, la escalada inflacionaria, el aumento del desempleo y de la miseria, la agitación social, las tendencias separatistas, los intentos de golpes de Estado, la cuestión de las reparaciones y el enfrentamiento con Francia por la ocupación del Ruhr.

Hacia 1924, la República de Weimar pudo entrar en un periodo de cierta estabilidad, una vez vencidos los focos de insurrección y bajo los efectos de la distensión internacional creada por el espíritu de Locarno y el Plan Dawes. La recuperación económica se inició a partir de la estabilización monetaria, la afluencia de capitales extranjeros y la modernización industrial. Los problemas internos se solucionaron mediante la participación de la burguesía en el gobierno, al mismo tiempo que se iban debilitando los partidos de izquierda y los grupos proletarios y, por el contrario, adquirían importancia los grupos nacionalistas conservadores. La prosperidad favoreció el aumento de los salarios y la extensión de la asistencia social; la democracia alemana parecía entrar por la senda de la normalidad.

Pero aquella estabilidad era más ficticia que real. El modelo de prosperidad económica dependía de los créditos externos y de la capacidad de consumo nacional. Cuando el mercado interno empezó a mostrar síntomas de saturación y los capitales extranjeros fueron repatriados tras el estallido de la crisis estadounidense de 1929, volvieron a aflorar los problemas socioeconómicos, el descontento y la agitación, que prepararon el camino al ascenso de la ultraderecha y, con la caída de la República de Weimar, el fracaso de la democracia.

Hacia 1924 diversos factores favorecieron en **Alemania** una recuperación económica, pero ésta era más ficticia que real.

Ejercicio 5

1. Explica la situación socioeconómica de Alemania al terminar la Primera Guerra Mundial.
2. ¿Cuáles fueron los cambios políticos que se dieron en Alemania en septiembre de 1918?
3. Describe los hechos ocurridos en Alemania durante la revolución socialista de finales de 1918.
4. Explica el sistema político establecido por la República de Weimar en Alemania en 1919.
5. ¿Cómo se solucionaron los problemas internos de Alemania durante la República de Weimar?

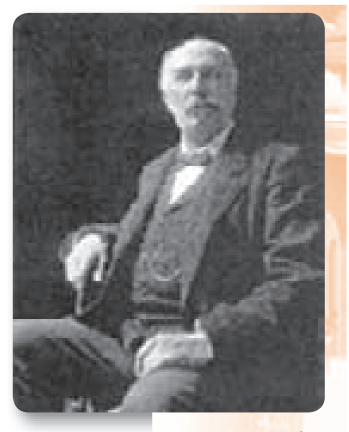
Italia

La situación política antes de 1914. Giovanni Giolitti, quien ocupó el cargo de primer ministro en cinco ocasiones (1892-1893; 1903-1905; 1906-1909; 1911-1914 y 1920-1921), fue el artífice de la Italia moderna al llevar a cabo un gran número de reformas: reconoció el derecho a la huelga de los trabajadores, redujo la jornada laboral y garantizó el derecho de los trabajadores a disfrutar de días de descanso; introdujo cambios en la ley electoral que permitieron un mayor número de votantes en los sufragios, favoreció la participación de los católicos en la toma de decisiones políticas y aprobó la primera ley destinada a la estimulación del desarrollo de la zona meridional del país. Durante este periodo, la tasa de crecimiento industrial era de 87% y el salario de la masa trabajadora creció por encima de 25%. En muchos aspectos, Italia era una democracia en vías de formación, pero el estallido de la Primera Guerra Mundial frenó su proceso de crecimiento.

Antes de 1914 **Italia** era una democracia en vías de formación, pero la Primera Guerra Mundial frenó su proceso de crecimiento y produjo en sus pobladores un sentimiento de frustración.

Los años de la posguerra. El fin del conflicto mundial produjo entre los italianos un sentimiento de frustración, pues a pesar de encontrarse entre los vencedores, los acuerdos de paz no favorecieron a su país de manera significativa, ni en el aspecto económico ni en el territorial; Italia sólo recibió algunos territorios austriacos que se le habían prometido, pero las potencias occidentales no le concedieron parte alguna de las anteriores posesiones alemanas o turcas.

En cambio, al igual que otros países, Italia sufrió la carga de la deuda de guerra y la tremenda depresión económica que provocó un fuerte desempleo y agudizó la inquietud social. En el campo, los propietarios se veían amenazados por ocupaciones de tierra de parte de campesinos ex combatientes. En las ciudades aumentaban las huelgas y en muchos casos se llegó a la ocupación de las fábricas por parte de los obreros; en septiembre de 1920, cerca de medio millón de obreros ocuparon durante casi cuatro semanas fábricas y astilleros, expulsaron a los directivos e izaron la bandera roja. Giolitti no actuó en contra de los trabajadores e incluso conminó a los propietarios para que hicieran concesiones laborales; además, aceptó que se creara una comisión para que



Giovanni Giolitti




Escuadrón de "camisas negras" en Florencia


Benito Mussolini

los sindicatos revisaran las cuentas de las empresas. La actitud de Giolitti provocó un serio disgusto a la clase empresarial, y despertó su preocupación por el temor de que esas medidas significaran el paso hacia la revolución proletaria.

En todo el norte y el centro de Italia surgieron grupos paramilitares o "escuadrones" en lucha contra el socialismo, principalmente los **fascios** o camisas negras, bajo el liderazgo de **Benito Mussolini**.

Pero eso no sucedió y, en muchos sentidos, los sucesos de septiembre de 1920 marcaron el límite final al que el gobierno permitió llegar al movimiento obrero. En las elecciones municipales celebradas el mes siguiente, disminuyó el voto socialista y sólo consiguió algunos éxitos notables en las zonas rurales. En consecuencia, el Partido Socialista Italiano (PSI) no logró impulsar la revolución proletaria.

Ascenso del fascismo y fin de la democracia. Como reacción a los movimientos sindicales, a finales de 1920 surgieron en todo el norte y el centro de Italia grupos paramilitares o "escuadrones", con frecuencia dirigidos por ex oficiales, en lucha contra el socialismo. Otro grupo similar estaba formado por los llamados *fascios* o camisas negras, integrados en su mayoría por hombres jóvenes bajo el liderazgo de Benito Mussolini, italiano de ascendencia obrera que había pertenecido al Partido Socialista y del cual fue expulsado. A pesar de que los primeros fascistas habían militado en los sindicatos e incluso en el socialismo, abandonaron esa tendencia y protagonizaban enfrentamientos callejeros con comunistas y trabajadores. El movimiento se extendió por las zonas rurales, donde sus milicias conseguían el respaldo de los terratenientes mientras atacaban a las ligas de campesinos y a las asociaciones socialistas.

Los **fascistas** realizaron una marcha sobre Roma, cuyo triunfo llevó a Mussolini al poder, encaminándose hacia un gobierno dictatorial.

En las elecciones de 1921, Giolitti permitió a Mussolini y a los fascistas que se unieran a la lista de partidos gubernamentales, confiando en que esto habría de satisfacer su ansia de poder y que el grupo de camisas negras sería absorbido por el sistema. Como resultado, 32 fascistas, entre los que se encontraba Mussolini, lograron triunfar en las elecciones e ingresaron al Parlamento. Con este triunfo, el movimiento llegó a transformarse en partido político con el nombre de *Partido Nacional Fascista*, el cual adquirió gran fuerza y ejerció una influencia importante sobre algunos sectores del pueblo italiano, principalmente entre los intelectuales, los jóvenes y muchas personas de la clase media. Hacia principios del verano de 1922, los fascistas decían contar con 300 mil miembros y, eufóricos por el éxito, muchos deseaban utilizar la fuerza para derrocar al gobierno.[10]

Aunque la agitación social se fue apagando y no existía una verdadera amenaza de revolución a la manera soviética, los miembros de las clases adineradas y los católicos vivían en constante temor ante la posibilidad de que tal revolución estallara. Por ello, veían con simpatía al movimiento fascista, pues éste se proclamaba como defensor del orden y de la propiedad y se comprometía a luchar "contra las fuerzas destructoras de la victoria y de la nación". De esta manera, los grupos de derecha mostraron su disposición a brindar a los fascistas ayuda financiera.[11]

El 28 de octubre de 1922, los fascistas realizaron la denominada *Marcha sobre Roma*, ciudad a la que entraron con exceso de violencia asaltando oficinas del gobierno. Mussolini, quien al pare-


Víctor Manuel III de Italia

[10] Christopher Duggan, *Historia de Italia,* Cambridge University Press, Gran Bretaña, 1996, p. 284.
[11] R. Palmer y J. Colton, *Historia contemporánea, op. cit.,* pp. 568-569.

Fuente 3. El temor de los gobiernos ante el "terror rojo"

El deseo universal de paz y el temor a una revolución conforme al ejemplo ruso favorecen en Europa el establecimiento de unos regímenes de fondo capitalista y de entorno conservador. En este sentido, cabe interpretar cómo la Revolución Rusa estimuló a una parte de la clase obrera y atemorizó a las clases dirigentes hasta el punto de que los gobiernos buscaron sistemas y formas capaces, por un lado, de reprimir cualquier agitación social que, bajo la influencia de la III Internacional, podría suponer la aproximación del "terror rojo", y por otro, de satisfacer algunas antiguas reivindicaciones sociales [...]. La Revolución Rusa se convierte en temor para unos y esperanza para otros; y las posibles consecuencias negativas de esta opuesta visión y consideración ética del evento servirán para el reforzamiento del Poder Ejecutivo como la única vía de solución a los problemas sociales, y para la conversión del sentimiento nacionalista en un aliado contrarrevolucionario.

J. A. Lacomba, *et al.*, *Historia Contemporánea. El siglo XX (1914-1980)*, Alhambra Universidad, Madrid, 1982, p. 29.

cer no tenía gran confianza en el éxito de la movilización, se quedó en Milán, lejos de los sucesos y cerca de la frontera suiza. Pero el rey Víctor Manuel III, por razones aún desconocidas, se negó a utilizar al ejército para dispersar a los fascistas y mandó llamar a Mussolini para encargarle la formación de un nuevo gobierno. Así, a la edad de 39 años, el líder fascista se convertía en el primer ministro más joven en la historia de Italia.[12]

Hasta ese momento el país seguía siendo, al menos en la forma, un gobierno constitucional y parlamentario. Aunque Mussolini fue investido de amplias prerrogativas de gobierno con el objetivo de restaurar el orden en el país, al principio gobernó dentro de los márgenes constitucionales. En 1923 encabezó un gobierno de coalición en el que participaban liberales, nacionalistas y católicos, así como los seguidores del fascismo.

Al año siguiente volvió a desatarse la violencia durante las elecciones; en ese mismo año, el diputado socialista Giacomo Matteotti expuso públicamente un considerable número de casos de violencia protagonizados por los fascistas, quienes en respuesta lo asesinaron. Esos acontecimientos provocaron nuevos disturbios y dieron oportunidad a Mussolini para aumentar su poder. El 3 de enero de 1925, en la difícil coyuntura de las acusaciones por el asesinato de Matteotti, el líder fascista retó a sus enemigos en el Parlamento a que lo inculparan, pero ni el Rey ni los diputados de oposición se atrevieron a hacerlo. A partir de ese momento se interrumpió el camino hacia la democracia, que con grandes dificultades había iniciado Italia.

Mussolini calificó a la democracia como históricamente anticuada y la culpó de promover la lucha de clases. En lugar de la democracia, Mussolini predicaba la necesidad de acciones enérgicas, bajo el mando de un dirigente fuerte; se dio a sí mismo el título de *Duce*, se declaró en contra del liberalismo, del libre comercio y del capitalismo, y propuso en cambio la solidaridad nacional y la administración estatal de los asuntos económicos. Los empresarios, altamente favorecidos con las reformas del gobierno fascista, no parecían tomar en cuenta lo que aquellas palabras significaban, quizá porque Italia no era el único país europeo donde el Estado intervenía en los asuntos económicos durante los difíciles años de posguerra.

Poco a poco Mussolini creó un sistema de gobierno dictatorial donde el Parlamento carecía de poderes. Además, se declaró responsable de sus actos sólo ante el Rey y obligó al Parlamento a que reconociera su autoridad para aprobar decretos con rango de ley. También estableció la censura de los medios de comunicación y en 1926 suprimió los partidos de oposición.

Ejercicio 6

1. Describe el desarrollo social y económico de Italia durante el gobierno del primer ministro Giolitti, entre 1901 y 1914.
2. Explica por qué la situación económica y social que vivió Italia, después de la Primera Guerra Mundial, influyó en el ascenso del fascismo.
3. Describe los principales acontecimientos que llevaron a Mussolini al poder en Italia.
4. ¿De qué manera Mussolini provocó el fin de la democracia en Italia?

[12] Christopher Duggan, *Historia de Italia, op. cit.,* p. 286.

Cuadro 6.4 La Europa de las crisis democráticas. Alemania e Italia.

Alemania	Al acercarse el final de la guerra, aumenta la agitación social interna y crece el poder de la clase obrera organizada.	Se crean reformas más constitucionales, pero al terminar la guerra, frente a la amenaza de una revolución socialista y tras la abdicación del káiser, se instaura un gobierno provisional encabezado por un socialista moderado.	• Sometimiento represivo de los "espartaquistas". • Creación de la "República de Weimar", basada en una Constitución democrática.	• Recuperación económica y estabilidad interna relativa, en 1925; cuatro años después vuelven a aflorar los problemas socioeconómicos y la agitación interna. • Ascenso político de la ultraderecha y fracaso de la democracia.
Italia	Antes de 1914, Italia era un país con una democracia en vías de formación. Acuerdos internacionales de paz producen frustración, en medio de la depresión económica.	Actitud del gobierno de Giolitti ante el aumento de huelgas hace temer el paso hacia una revolución proletaria.	Surgimiento de escuadrones fascistas, como reacción frente al crecimiento de los movimientos sindicales y el avance del socialismo.	• Ascenso político del fascismo encabezado por Benito Mussolini. • Creación de un gobierno dictatorial y fin de la democracia.

2. El surgimiento de la Unión Soviética

2.1 Nueva Política Económica (NEP)

Ante el fracaso del comunismo de guerra y de los graves problemas sociales y políticos que llegaron a proporciones alarmantes, Lenin se vio obligado a dar un viraje en su programa de reconstrucción. Así, estableció un nuevo programa, la Nueva Política Económica —NEP, por sus siglas en ruso— que implicaba una economía mixta, estatal y privada, en la que el sector estatal manejaba la gran industria, los transportes, la banca y el comercio exterior, ramas que representaban 90% del total de la economía; en tanto que el sector privado se restringía a pequeños y medianos propietarios agrícolas, así como a pequeñas industrias y comercios. Se trataba, en resumen, de lo que Trotski había calificado como *capitalismo de Estado,* planificado por el gobierno soviético bajo el supuesto de que el incentivo de la ganancia impulsaría la producción, lo cual resultó cierto.

La Nueva Política Económica establecida por Lenin implicaba una **economía mixta**, estatal y privada, un sistema de **capitalismo de Estado**.

La libertad de explotación del suelo y el abandono del trabajo obligatorio permitieron a los agricultores trabajar para los *kulaks* —miembros de la clase media rural. Se permitió la llegada del capital extranjero y la industria comenzó a recuperarse; en 1927, la producción alcanzó los niveles de 1914 y comenzaron a resurgir los empresarios industriales. De todas maneras, se continuaba con el impulso a la colectivización del campo mediante la creación de cooperativas agrarias, *koljoz*, y granjas estatales, *sovjoz*. En resumen, la NEP fue una vuelta parcial y estratégica a una economía de mercado mixta, que se mantendría vigente hasta 1927.

El establecimiento de la NEP significó una pausa necesaria en el proceso hacia el socialismo, una vez que la realidad socioeconómica demostró a los dirigentes bolcheviques lo imposible de poner en práctica la revolución socialista sin haber reforzado antes la infraestructura económica. En relación con esta nueva política, se impuso además otra pausa en la revolución socialista, en lo que se refiere al proyecto de Lenin de extender la revolución al resto del mundo, empezando por los países europeos. Para aplicar la NEP, Lenin buscó atraer el capital extranjero a participar en la reconstrucción de Rusia, aunque siempre bajo control del Estado, y envió representantes a las conferencias internacionales celebradas en Europa. En razón de esa necesidad económica, unida a los fracasos que sufrieron los movimientos socialistas en Alemania, Polonia e incluso en Hungría —único país en el que pudo instalarse un gobierno socialista que duraría poco tiempo—, Lenin tuvo que aplazar la revolución mundial para concretarse a consolidar el socialismo en un solo país.

La difícil situación política y económica de su gobierno obligó a Lenin a aplazar la revolución mundial, para concretarse a **consolidar el socialismo** en un solo país.

2.2 Constitución del Estado soviético

Formación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS)

Con la guerra civil se produjo una alianza militar entre las diversas repúblicas del vasto territorio ruso, que resultó en la formación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), cuya Constitución fue creada en julio de 1923. De acuerdo con la nueva legislación, el Estado soviético estaría regido por tres órganos supremos:

La **Constitución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas** (URSS) fue creada en julio de 1923.

a) *El Congreso de los Soviets* que, convocado anualmente, reunía a representantes de los soviets urbanos y de los soviets de las *vólost*, grandes organizaciones agrícolas y fabriles.
b) *El Comité Central o Soviet Supremo,* equivalente a los parlamentos occidentales, configurado por dos Cámaras: el Consejo de la Unión y el Congreso de las Nacionalidades, y que reunía la representación de las diferentes repúblicas federadas, así como de las repúblicas y territorios autónomos.
c) *El Presídium o Consejo de Comisarios del Pueblo,* equivalente a un gobierno dirigido por un presidente que ejercía las funciones de Jefe de Estado. Los miembros de este Consejo tenían diferentes funciones y categorías; la jurisdicción de los Comisarios de la Unión se extendía a toda la URSS, y los Comisarios de las repúblicas federadas se ocupaban de la economía y los asuntos laborales de su demarcación respectiva.

En realidad, en el Estado soviético no existía una separación de poderes; el poder lo tenía en exclusiva el Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) —el único permitido—, y éste, a

Tras la muerte de Lenin se dio una **pugna por el poder entre Trotski y Stalin**, que culminó con el triunfo definitivo de este último.

su vez, se concentraba en una sola persona, Lenin, quien hasta su muerte, en 1924, siguió siendo la primera figura del comunismo soviético, sin que ningún otro jefe político o militar llegara a competir con él o a restarle prestigio. Desde 1919, la organización interna del partido establecía para su dirección dos órganos colegiados: el *Politburó,* el cual definía la línea política general y el *Orgburó,* encargado de vigilar el cumplimiento de esa política. Así, el partido comunista soviético era una institución sólida, cerrada, bajo una rígida disciplina que mantenía a sus integrantes bajo constante amenaza de persecución y purga. En política exterior, la Tercera Internacional Socialista o *Komintern,* creada por Lenin, se convirtió en una prolongación del Partido Comunista ruso en los países occidentales.

La pugna por el poder tras la muerte de Lenin. Desde 1922 Lenin se había mantenido alejado de la política activa, aquejado por una enfermedad que al fin le causó la muerte el 21 de enero de 1924. Durante esos dos últimos años en la vida del líder revolucionario, se gestó una lucha por la sucesión entre sus más cercanos colaboradores, Trotski y Stalin. El primero parecía el más capacitado para suceder a Lenin, pues gozaba de gran prestigio por su participación en la lucha revolucionaria desde 1905 y por su labor al frente del Soviet de Petrogrado. En cuanto a sus ideas, Trotski sostenía un marxismo radical que se oponía a la Nueva Política Económica y a que fuera aplazada la revolución socialista mundial. Por otra parte, Stalin había estado muy cerca de Lenin en los últimos años, y en 1922 había alcanzado el puesto de secretario general del Partido Comunista. Stalin consideraba necesario el fortalecimiento del *socialismo en un solo país,* pues tenía como prioridad la defensa del Estado soviético antes de exportar la revolución proletaria a otros países.

En ese enfrentamiento Stalin resultó victorioso y Trotski fue desterrado del país en 1928, junto con otros líderes antiestalinistas. Stalin pudo entonces consolidar su poder y presentarse como el sucesor del primer jefe revolucionario. La primera y turbulenta etapa de la Revolución rusa había llegado a su fin; con Stalin dio comienzo una nueva era de aparente paz y desarrollo internos, pero conseguidos a fuerza del terror sembrado por una de las más crueles dictaduras, con el afán de imponer un sistema que se habría de mantener vigente durante cerca de 70 años, y que al fin habría de desmoronarse tras evidenciar claramente su fracaso.

Ejercicio 7

1. Describe lo que establecía el programa de la Nueva Política Económica propuesto por Lenin en Rusia.
2. ¿Por qué el programa de la NEP de Lenin se consideraba la base de una economía mixta?
3. Describe los tres órganos supremos del Estado soviético creado en julio de 1923.
4. Explica cómo quedó establecido el poder político en el Estado soviético creado por Lenin.
5. Señala las diferencias ideológicas existentes entre Trotski y Stalin que condujeron a una pugna por el poder tras la muerte de Lenin.

3. La crisis de 1929 y sus consecuencias en Europa y América

3.1 Antecedentes: Estados Unidos en la década de 1920

La etapa de prosperidad. La Primera Guerra Mundial no significó para los estadounidenses la experiencia dolorosa que vivieron los países europeos. En corto tiempo salieron de una guerra lejana que no llegaron a comprender del todo y que, por una parte, no les dejó la secuela de ruinas materiales y, por otra, les abrió los mercados que habían monopolizado Francia y Gran Bretaña. El fin de esta guerra mundial introdujo a los estadounidenses en una época de brillante e inmediata prosperidad, no sólo por el hecho de que su país se hubiera convertido en la primera potencia económica mundial tras el desplome de las economías europeas dependientes ahora de Estados Unidos a causa de las deudas contraídas con este país, sino por los numerosos inventos que de alguna manera habían surgido en coincidencia con la guerra. El gran avance tecnológico permitió un crecimiento sin precedentes a la industria de transformación, dedicada a producir una enorme cantidad de novedosos artículos de consumo duradero: aparatos electrodomésticos, receptores de radio, automóviles y muchos otros que fueron configurando una sociedad de consumo. El nuevo estilo de vida, típicamente estadounidense —*american way of life*—, transformó considerablemente las áreas urbanas sujetas al influjo del automóvil, sin que en las zonas rurales pudiera observarse en ese tiempo una situación similar de progreso y, desafortunadamente, sin que se tomaran en cuenta los riesgos que llevaba ocultos aquella aparente prosperidad.

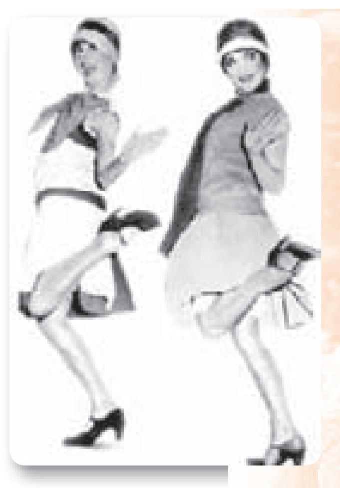
El **fin de la guerra mundial** introdujo a los estadounidenses en una época de brillante e inmediata prosperidad, que trajo consigo un nuevo estilo de vida.

Aislacionismo. En forma paralela a la prosperidad económica, la participación de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial impuso a este país importantes cambios en sus estructuras política y económica, con las consecuentes transformaciones ideológicas en una joven nación,


Manifestación de Ku-Klux-Klan



Cartel de publicidad


La nueva mujer y el charleston

que vio consolidada su posición ante el mundo y pretendía adquirir una identidad definitiva. Este objetivo se manifestó no sólo en el hecho de que Estados Unidos se haya negado a adquirir responsabilidades internacionales al rechazar el Tratado de Versalles y el ingreso a la Sociedad de Naciones, sino que además, se cerró casi por completo a la inmigración, a pesar de que la llegada de inmigrantes fuera en el pasado un factor poderoso para lograr el crecimiento económico estadounidense.

En esta nueva fase del aislacionismo nacionalista, la sociedad estadounidense se cerró al exterior y se negó a seguir permitiendo la entrada a personas de diferentes nacionalidades. Ya en 1917 se había prohibido el ingreso a los analfabetas y, más adelante, cuando aumentó la llegada de europeos orientales y de rusos fugitivos de la revolución, se tomaron medidas más enérgicas para reducir la inmigración ante el temor de que los pobladores estadounidenses se vieran contaminados por las ideas socialistas de esos extranjeros. En relación con tal actitud aislacionista, se fue acrecentando un sentimiento de superioridad racial de parte del estadounidense anglosajón, protestante y descendiente de los primeros colonizadores, pues adoptó tendencias racistas y discriminatorias hacia las personas de origen étnico distinto que habían inmigrado al territorio estadounidense. Un ejemplo claro de esta actitud fue el resurgimiento del *Ku-Klux-Klan*, una organización secreta de carácter ultranacionalista y racista formada en tiempos de la guerra civil, y que adquirió nueva fuerza a partir de 1915 al desencadenarse una ola de violencia no sólo por motivos raciales, sino también ideológicos en contra de intelectuales liberales, militantes del sindicalismo y socialistas.

En la nueva fase del **aislacionismo nacionalista**, la sociedad estadounidense se cerró al exterior y se negó a permitir la entrada a personas de diferentes nacionalidades, al tiempo que aumentó el odio racial.

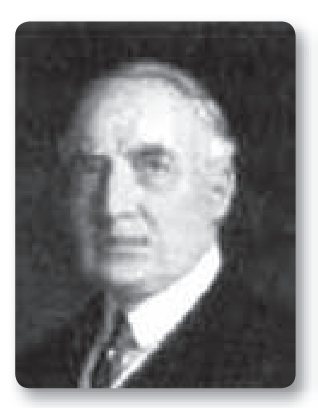
En este contexto conservador se enmarcó también el intento por reforzar las tradiciones puritanas que llevaron al gobierno estadounidense a adoptar algunas medidas moralizantes, como la prohibición del alcohol o "ley seca" (1918), la que no sólo no tuvo éxito alguno, sino que provocó el surgimiento de múltiples destiladoras clandestinas, del tráfico ilegal de bebidas embriagantes y de un aumento inusitado del gangsterismo, el cual caracterizaría los conflictos sociopolíticos de la década de 1920.

El intento por reforzar las tradiciones puritanas llevó al gobierno estadounidense a adoptar medidas moralizantes, como la prohibición del alcohol o **"ley seca"**.

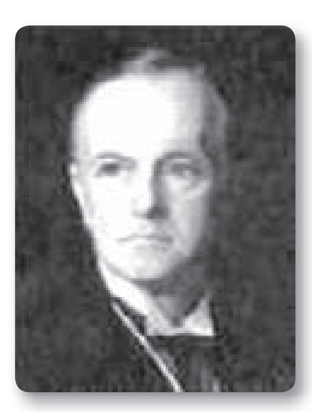
La política estadounidense en la década de 1920

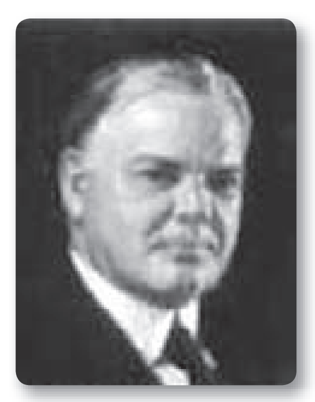
En la década que siguió a la Primera Guerra Mundial, la vida política estadounidense se caracterizó por el dominio del conservador Partido Republicano, integrado principalmente por miembros de la alta clase empresarial quienes, aunque decían defender la filosofía del *laissez faire,* en la práctica actuaron en contra del liberalismo económico e hicieron del gobierno un instrumento de las grandes empresas. Los republicanos lograron mantenerse en el poder durante 12 años (1920-1932), orientando las políticas económicas para favorecer a los grandes *trusts,* sin tomar en cuenta la Ley Antitrust establecida anteriormente por la política progresista de Theodore Roosevelt, instrumen-

La política estadounidense estuvo dominada por el **Partido Republicano**, integrado por miembros de la alta clase de hombres de negocios, quienes hicieron del gobierno un instrumento de las grandes empresas.




Warren G. Harding


Calvin Coolidge


Herbert Hoover

tando un sistema fiscal que perjudicaba a las pequeñas empresas e impedía la consolidación financiera del gobierno. En realidad, los gobiernos republicanos de esa época rechazaron el programa progresista; aunque muchos de sus puntos se convirtieron en ley, como el sufragio femenino, la restricción a la inmigración y la prohibición del alcohol.

El retorno a la normalidad. En 1920, después de los gobiernos de Theodore Roosevelt y del demócrata Woodrow Wilson, los republicanos estaban determinados a llevar a la presidencia a un hombre más manejable que no tratara de imponer su voluntad al Senado, y lo encontraron en Warren Harding, quien anunció en su campaña que el país necesitaba retornar "no al heroísmo, sino a la salud; no a las panaceas sino a la normalidad… No a los experimentos, sino al equilibrio; no a la inmersión en el internacionalismo, sino al sostenimiento en un triunfante nacionalismo". En noviembre de ese año, con un electorado aumentado con millones de votantes del sexo femenino —sufragio reconocido por ley el 18 de agosto de 1920—, los republicanos obtuvieron una gran victoria y pudieron recobrar su posición de partido mayoritario.

Con excepción de algunos escasos logros, el régimen de Harding careció de realizaciones y estuvo empañado por el escándalo, debido a notorios actos de corrupción de algunos de sus funcionarios y amigos; tal fue el caso de Albert B. Fall, secretario del interior, que aprovechó su importante cargo en beneficio de su enriquecimiento personal. Cuando Harding falleció en 1923, antes de finalizar su mandato, el austero vicepresidente Calvin Coolidge ocupó su cargo y, triunfante en las elecciones del año siguiente, continuó en la presidencia hasta 1928.

Coolidge era un político honesto y austero que se ganó la confianza del pueblo gracias a que, desde su origen humilde, había alcanzado el éxito por su esfuerzo personal, virtud muy apreciada por los estadounidenses. Sin embargo, como su antecesor, Coolidge carecía de cualidades de gran estadista; su actividad se limitó a que todo siguiera su curso natural. Por ello, su gobierno, más que el de Harding, representó un retorno a la normalidad. Con una producción y un bienestar crecientes, parecía que la era de prosperidad no tendría fin, y eso alentaba al ciudadano medio para comprar despreocupadamente y a crédito los atractivos artículos de consumo creados por la inventiva de la industria.

Las elecciones de 1928 proporcionaron una nueva y considerable victoria al Partido Republicano y a su candidato presidencial: Herbert Hoover, quien también era de humilde extracción rural y honesto pero, a diferencia de los otros, se le consideraba con gran capacidad para administrar. Sin embargo, sus dotes fueron insuficientes para resolver el problema económico de enormes proporciones que se desencadenó el primer año de su gestión.

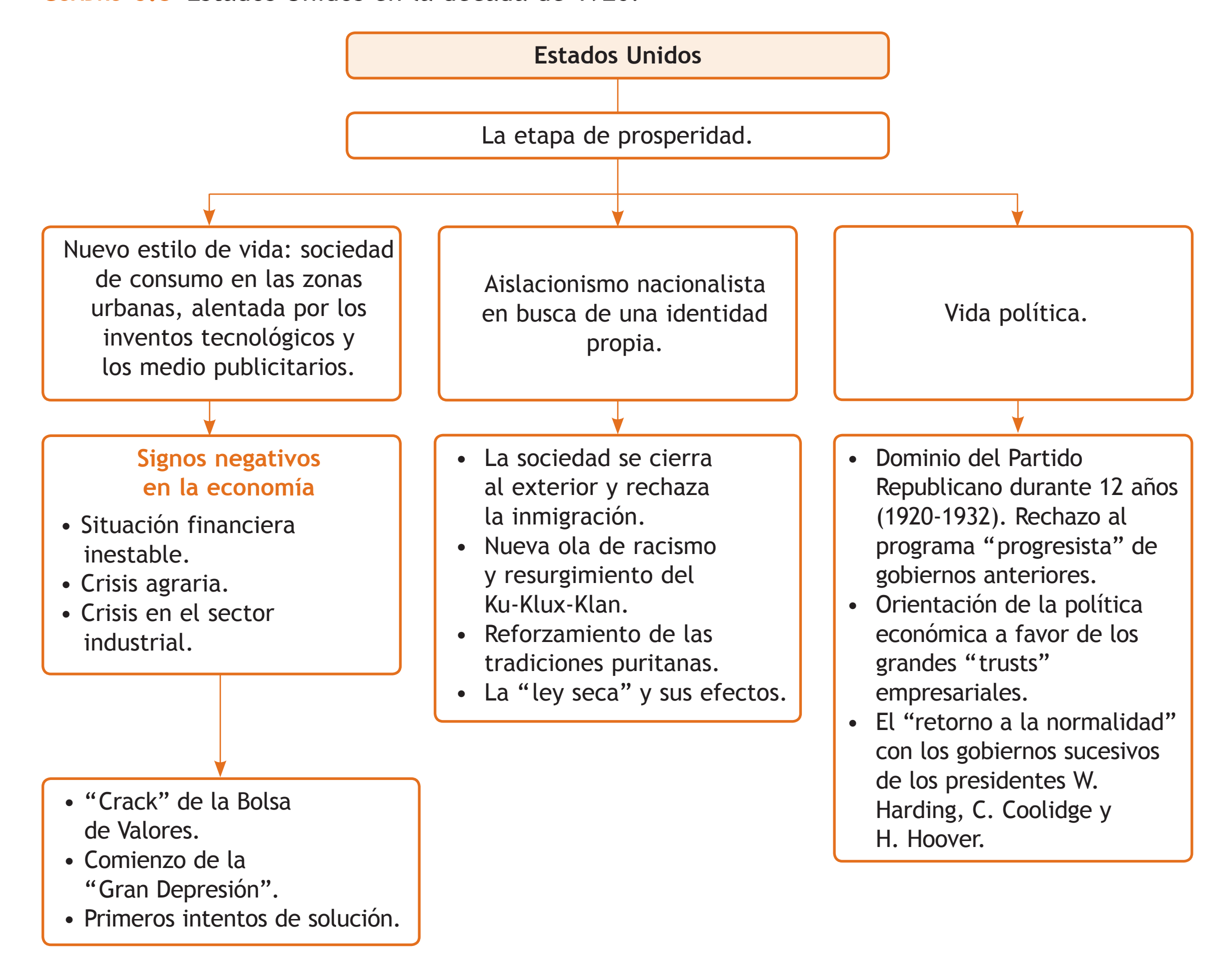
3.2 La Gran Depresión

Detrás de la apariencia de brillante prosperidad, se encontraban ciertos aspectos negativos para la **economía estadounidense**.

Signos precursores de la crisis

Detrás de la apariencia de brillante prosperidad que se vivía en Estados Unidos en la década de 1920, se encontraban ciertos aspectos negativos para la economía, los cuales no habían sido per-

Cuadro 6.5 Estados Unidos en la década de 1920.



cibidos por el gobierno ni por la entusiasmada sociedad urbana, o bien se consideraron de escasa importancia.

La situación financiera. La crisis económica de los tiempos de guerra y la subsecuente situación de posguerra crearon ciertas condiciones desfavorables para la economía estadounidense. Al convertirse en país acreedor de una Europa en guerra que entró después en un dificultoso periodo de reconstrucción, Estados Unidos enfrentó el riesgo de que sus deudores no pudieran cubrir el pago de los empréstitos; además, los enormes gastos de guerra habían obligado a los gobiernos de los países beligerantes a decretar la circulación forzosa de la moneda sin que estuviera apoyada en el patrón oro —que era la unidad común en el ámbito internacional— y sin que se respetara la paridad con la moneda estadounidense, la cual seguía manteniendo su libre poder de cambio. Cuando terminó la contienda no les fue posible volver a la normalidad ni siquiera a los países europeos que tenían reservas en oro, porque las monedas siguieron siendo débiles y sufrieron constantes devaluaciones.

Por tanto, a pesar de que la guerra fue un gran factor de desarrollo económico para Estados Unidos, las difíciles condiciones de los países capitalistas europeos crearon una "enfermedad monetaria" que volvió muy frágil el sistema internacional de cambio. Además, esa fragilidad se vio agravada por la abundancia de los llamados *capitales flotantes*, cantidades de dinero que, ante la incertidumbre monetaria, eran depositadas por sus poseedores a corto plazo en los bancos de países considerados más seguros en aquellos momentos, como en el caso de la banca estadounidense; pero ocurría que al darse una rápida retirada de esos capitales, se ponía en serio peligro la estabilidad financiera de los países donde habían sido depositados.

A esta crisis de la moneda y del intercambio internacional, se agregó un factor interno: la costumbre generalizada, hacia 1928, dada la confianza que brindaba la manifiesta prosperidad, de pedir dinero prestado a largo plazo para invertirlo en la compra de acciones de la Bolsa de Valores. Dicha práctica atrajo a bancos e instituciones comerciales que destinaron todo o gran parte de su dinero circulante a especulaciones de este tipo, sin darse cuenta del peligro que esto representaba hasta que se vieron en la necesidad —que muchos no pudieron satisfacer— de retirar su dinero de la Bolsa de Valores cuando ésta ya no ofrecía seguridad. En situación similar, se fueron haciendo comunes las ventas a crédito, en un desordenado afán consumista por adquirir los novedosos artículos que se ofrecían en el mercado para dar satisfacción a las necesidades creadas por las presiones sociales de estatus para las nuevas clases medias en ascenso.

La crisis agraria. La agricultura sufrió graves dificultades en casi todo el mundo a lo largo de la década de 1920. Durante la guerra se redujo considerablemente la producción de trigo en Europa, con el consecuente aumento en el precio mundial del cereal. Esa coyuntura fue aprovechada por los campesinos de otros países como Estados Unidos y Canadá, que pidieron dinero prestado para iniciar el cultivo de nuevos campos. Ahora bien, al terminar la guerra, además de que los nuevos avances tecnológicos mejoraron la productividad, la producción europea recuperó en poco tiempo su nivel anterior y esto dio como resultado que la producción de trigo excediera en gran medida la demanda, hundiendo el precio del cereal en el mercado internacional. Los terrenos recién adquiridos se desvalorizaron y los pequeños agricultores tuvieron que malvender sus campos y emigrar a las ciudades. Los mismos problemas de sobreproducción también afectaron otros cultivos como algodón, cacao, café, azúcar y maíz.

El sector industrial. La producción industrial, que experimentaba un gran crecimiento, presentó también aspectos negativos. Las ramas más modernas —electricidad, petróleo, automotriz o química— tenían un ritmo de producción creciente, mientras que en las más tradicionales —textiles y metalurgia— el crecimiento era moderado. En particular, la industria del algodón sufrió el impacto de los altibajos del mercado internacional, a lo que se agregó el hecho de que este producto empezaba a ser desplazado por las nuevas fibras sintéticas. Además de la rama textil, otras dos industrias fundamentales se encontraban en crisis: la ferroviaria, afectada por la competencia del automóvil y los autotransportes; así como la del carbón, perjudicada por la desmedida explotación de minas nuevas.



Tumulto frente a la Bolsa de Valores de Nueva York

Otro aspecto importante era la gran diferencia existente entre los precios de los productos industriales y los precios agrícolas, pues los primeros aumentaban mientras que los segundos bajaban constantemente, afectando a la numerosa clase campesina, la cual se veía obligada a comprar más caros los artículos manufacturados sin que pudiera obtener un precio satisfactorio por sus productos.

En conclusión, a finales de la década de 1920 la situación económica de Estados Unidos era delicada y se encontraba al borde del colapso, puesto que el aparente auge se había originado en la repentina demanda de artículos de una sociedad consumista en formación, cuya capacidad adquisitiva no estaba todavía consolidada y, por lo mismo, llevaba el riesgo de ser limitada en el caso de que los salarios no se elevaran en la misma proporción que los precios. Por otra parte, las ganancias que los grandes capitalistas acumularon en función de este mecanismo se estaban dedicando a la especulación bursátil, en lugar de utilizarse para la creación de nuevas empresas.

Con el desplome de la Bolsa de Valores de Nueva York, el **jueves negro** (24 de octubre de 1929), surgió una situación de verdadero pánico que provocó la posterior crisis bancaria.

La **política de austeridad** de Herbert Hoover no pudo solucionar la crisis, sino que produjo un efecto contrario.

Comienzo de la crisis, el crack de la Bolsa de Valores. Desde los primeros meses del año de 1929 se había notado cierta tendencia a la baja en algunos productos importantes como el cobre y el acero, y en ciertas actividades industriales, pero la inmensa mayoría de los economistas estadounidenses seguía mostrándose optimista ante la sorprendente prosperidad, sin percibir el peligro que representaban esos síntomas en la coyuntura general de la economía. La crisis sobrevino con el desplome de las cotizaciones, originado en la Bolsa de Valores de Nueva York el 24 de octubre de 1929 —el *jueves negro*—, seguido por días de verdadero pánico que provocaron una caída de la Bolsa que habría de continuar durante varios años. La oferta se incrementó hasta casi los 13 millones de acciones, frente a una demanda prácticamente nula; en los dos días siguientes las peticiones de venta se elevaron a nueve millones 250 mil acciones el primer día y a 16 millones el segundo día, sin que pudiera evitarse la caída. El desplome de las acciones duró

varios años y, entre 1929 y 1932, el monto total del capital negociado en la Bolsa de Valores de Nueva York disminuyó en 74 mil millones de dólares.[13]

De la crisis bursátil a la crisis económica. Tras la bancarrota bursátil siguió la crisis bancaria originada por el temor de quienes, al no poder vender sus acciones, retiraban de inmediato sus depósitos de los bancos. En las ventanillas se produjo una verdadera avalancha de gente presa del pánico. Durante los primeros días los bancos se dedicaron a reembolsar los depósitos a los poseedores, hasta que la falta de dinero obligó al cierre, lo cual dio como resultado la quiebra total.

Las crisis bursátil y bancaria repercutieron de inmediato en los sectores comercial e industrial. Las quiebras de empresas se multiplicaban día tras día y la catástrofe se generalizó hasta paralizar las actividades, en tanto que los precios agrícolas se derrumbaban en forma contundente. Lo más dramático de la situación consistió en la manera como habrían de ser afectadas las grandes masas de trabajadores, abatidos por el rápido aumento del desempleo. En algunos estados de la Unión Americana la mitad de la población subsistía gracias al reparto de víveres realizado por el gobierno. Como consecuencia de la crisis surgió el fenómeno del *subconsumo* porque, como es natural, no sólo la población desempleada, sino también los empresarios en quiebra, dejaron de adquirir los artículos que no eran de rigurosa necesidad. Así, grandes cantidades de mercancías quedaron depositadas en los almacenes creados durante los días de prosperidad. Pero no se trataba únicamente de dejar de comprar, sino que tampoco podrían cubrirse los pagos de las compras a crédito hechas con anterioridad.

Primeros intentos de solución a la crisis. Las reacciones del presidente Hoover ante la crisis fueron mínimas, al margen de sus palabras esperanzadoras de que todo se solucionaría pronto y bien. Fiel a la política tradicional del liberalismo económico, Hoover afirmaba que la economía podía autorregularse sin intervención del gobierno. Así, ante la situación de las empresas y por el déficit en el presupuesto del gobierno, se limitó a instrumentar una política de austeridad que incluía restricción de créditos, reducción de la producción, baja de los salarios y venta de los artículos almacenados, suponiendo que de esta forma sobrevivirían los más aptos y se alcanzaría el equilibrio presupuestario del gobierno. Pero esta política produjo el efecto contrario porque, además de que sacrificaba a la clase trabajadora, no atacaba a fondo el problema —que en esos momentos era principalmente el del subconsumo— sino que colaboraba a agudizarlo.

3.3 Extensión de la crisis económica

La grave crisis económica iniciada en el otoño de 1929 no sólo afectó a la población estadounidense, sino que se extendió a otros países, sobre todo a los que dependían del crédito de Estados Unidos. Al retirarse los capitales extranjeros colocados a corto plazo, los banqueros de este país trataron de obtener dinero “líquido” con el fin de pagar a sus desesperados clientes, situación que los obligó a repatriar los fondos que más fácilmente podían sacar de algunos países deudores y también a regresar los capitales invertidos en otras naciones.

Gran Bretaña durante los años de la Depresión

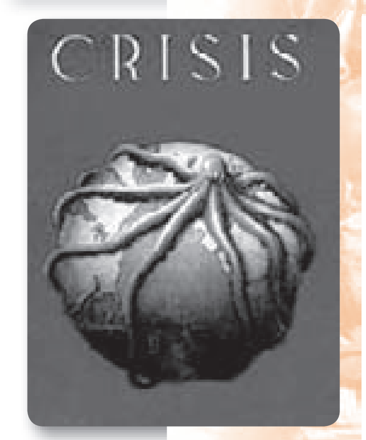
En Gran Bretaña los efectos de la Depresión se hicieron sentir rápidamente. En 1930 la cifra de desempleados pasó de un millón a cerca de tres millones. Para cubrir las pensiones del seguro de desempleo, el gobierno laborista de Ramsey MacDonald gastó grandes sumas de dinero, lo cual incrementó el déficit en el presupuesto —ya afectado a causa de la salida de las reservas en oro y la reducción de ingresos por concepto de impuestos— en tanto que la deuda pública aumentaba. Alarmado por la situación, MacDonald puso en práctica un programa de reducción salarial y una rígida política de ahorro que originaron protestas de las *Trade unions* y de los propios miembros del Partido Laborista, quienes exigían la destitución del Primer Ministro. Se formó entonces un gobierno de coalición de todos los partidos, conocido como *gobierno nacional,* con el propósito de que las tres fuerzas políticas —conservadores, liberales y laboristas— se unieran para dar solución a la crisis.

[13] Antonio Fernández, *Historia Universal. Edad Contemporánea, op. cit.,* pp. 482-484.

Ejercicio 8

1. Explica por qué el fin de la Primera Guerra Mundial llevó a Estados Unidos a una época de prosperidad.
2. Describe las características del aislacionismo en Estados Unidos en la década de 1920.
3. Explica la política estadounidense en la década de 1920.
4. ¿De qué manera la situación financiera, la crisis agraria y el sector industrial indicaban que la economía de Estados Unidos estaba al borde del colapso en la década de 1920?
5. Describe los acontecimientos que condujeron a las crisis bursátil y económica en Estados Unidos en 1929.

Al retirarse los capitales extranjeros colocados a corto plazo, los **banqueros estadounidenses** se vieron obligados a repatriar los fondos de algunos países deudores, y también a regresar a Estados Unidos los capitales invertidos en otras naciones.



La crisis se apodera del mundo

En Gran Bretaña, ante la fuerte oposición hacia el programa del ministro Ramsey MacDonald para dar solución a la crisis, se formó un **gobierno de coalición** de todos los partidos para buscar juntos las medidas que les permitieran superar ese conflicto.


Crisis en el Banco de Gran Bretaña

El gobierno nacional hizo frente a la depresión, principalmente, a través de una política económica centrada en medidas nacionalistas tendientes a proteger las exportaciones británicas; se abandonó el patrón oro y se devaluó la moneda, al tiempo que se estimulaba al sector industrial con préstamos a intereses bajos para reorganizar y racionalizar la producción. Hacia 1935 comenzó a manifestarse cierta recuperación, pero ninguna de las medidas adoptadas dio como resultado el pleno restablecimiento de la economía ni el pleno empleo, sino hasta que, en la segunda mitad de la década de 1930 —cuando se agudizaban las tensiones internacionales—, dio comienzo el reclutamiento militar unido a un extenso programa de fabricación de armamentos, lo que permitió absorber la población sin empleo.

La situación económica afectó también las relaciones de Gran Bretaña con los países de la *Commonwealth*, los cuales, ante el temor de que el gobierno británico ejerciera presión económica sobre ellos, buscaron condiciones de igualdad con la metrópoli. En diciembre de 1931, el Parlamento promulgó el *Estatuto de Westminster* por el que se reconocía la plena igualdad de los dominios británicos con la Gran Bretaña, y se establecía una libre asociación de Estados soberanos unidos por una común fidelidad a la Corona, pero no sujetos a algún tipo de relación subordinada. De esta manera, los dominios de Australia, Canadá, Irlanda, Terranova, Nueva Zelanda y Sudáfrica recibieron plena autonomía dentro del Imperio Británico, con facultad para rechazar cualquier ley del Parlamento británico, si así lo decidían sus propios parlamentos, y promulgar leyes, sobre todo en asuntos internos como el decidir sus propias posturas en cuanto al comercio internacional.

El **Estatuto de Westminster** (1931) reconocía la plena igualdad de los dominios británicos con Gran Bretaña y establecía la libre asociación de Estados soberanos, unidos por una común fidelidad a la Corona, pero no sujetos a ningún tipo de relación subordinada.

Además, Gran Bretaña se enfrentaba a luchas emancipadoras en Irlanda, la India, Egipto y Palestina, cuyas poblaciones, también afectadas por la crisis económica, recrudecieron sus esfuerzos para hacer realidad su anhelo de libertad. De esta manera, el antes vasto Imperio Británico —que había llegado a dominar la cuarta parte de la población mundial— se desmoronaba en medio de las fuertes presiones políticas y económicas que caracterizaron la década de 1930.

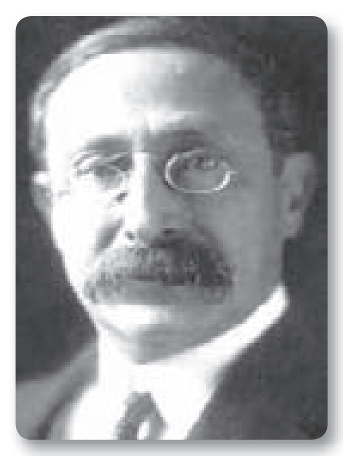
Francia, depresión económica y gobierno del Frente Popular

La **Gran Depresión** llegó a Francia más tarde que a otros países, pero la crisis fue más prolongada debido, en parte, a los frecuentes cambios de gobierno.

La Gran Depresión llegó a Francia más tarde que a otros países, en parte porque la economía francesa estaba menos conectada con el mercado mundial que la economía de otras potencias capitalistas. Pero en la primavera de 1931 comenzó a declinar la producción y a mediados de 1932 llegó a su nivel más bajo; aunque Francia tenía una moneda sólida que inspiraba confianza, la industria se vio afectada por el descenso en las exportaciones. Las quiebras de empresas se multiplicaron y el número de desempleados alcanzó la cifra de tres millones en 1932. A diferencia de Gran Bretaña, en Francia no se recuperó la economía durante el resto de la década y llegó a la Segunda Guerra Mundial sin alcanzar los niveles de producción que tenía en 1930. Así, aunque la depresión no fue tan dura como en otros países, sí resultó muy prolongada, sobre todo por los frecuentes cambios de gobierno que hubo durante ese periodo.

En las elecciones de 1936 en Francia, el Frente Popular, de orientación izquierdista, pudo llegar al poder bajo el liderazgo del socialista **Léon Blum**, quien introdujo un amplio programa de reformas sociales.

Entre 1929 y 1932 hubo varios gobiernos moderados, de centro y derecha, que trataron de combinar un programa de política social con el objetivo de satisfacer a los grandes grupos económicos. La llegada de los efectos de la Gran Depresión favoreció el regreso del *cártel de las izquierdas* al poder, lo que a su vez provocó la formación de escuadrones fascistas con grave amenaza para la democracia francesa, al tiempo que —como Francia lo había temido desde el final de la guerra— resurgía la actitud agresiva de Alemania. En 1934, ante la amenaza del fascismo tanto en el interior como desde el extranjero, los partidos radical-socialista, socialista y comunista decidieron unirse en uno solo, el llamado Frente Popular para defender el sistema democrático y exigir se promulgara una legislación social progresista. En las elecciones de 1936, el Frente Popular obtuvo la mayoría en la Cámara, bajo el liderazgo del socialista Léon Blum.


Léon Blum

Después de que Blum renunciara, la coalición del Frente Popular se desintegró y una coalición de socialistas radicales y conservadores formó un nuevo gobierno bajo la presidencia de **Edouard Daladier**.

Al ocupar el cargo de primer ministro, Blum introdujo un amplio programa de reformas sociales como la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales con vacaciones pagadas; arbitraje obligatorio en los conflictos laborales; y la nacionalización del Banco de Francia y de la industria de armamentos. El gobierno adoptó, además, una política de no intervención para hacer frente a la creciente crisis internacional, pero a medida que aumentaba la tensión externa se vio obligado a emprender un programa de rearme que provocó un desequilibrio en las finanzas y un aumento incontenible de la inflación. La situación adquirió gravedad para el gobierno en medio de severas críticas de conservadores y fascistas, quienes atemorizaban a la población con el "terror rojo", argumentando que Blum preparaba el camino al comunismo.

En 1937, después de un año en el poder, el gobierno de Blum fue derribado por el Senado de mayoría conservadora, que se negó a concederle poderes extraordinarios para solucionar la crisis financiera. La coalición del Frente Popular se desintegró rápidamente; en abril de 1938, una coalición de socialistas radicales y conservadores formó un gobierno bajo la presidencia de Edouard Daladier, cuya atención se centró cada vez más en la crisis internacional. Así, Francia se acercó a la guerra en las peores condiciones posibles —debilitada en su economía y políticamente dividida—. Sin embargo, mantuvo en todo momento un régimen democrático gracias a que los grupos de posiciones extremas —fascistas y comunistas— no llegaron a presentar un serio peligro para las instituciones democráticas, y gracias también a la actitud flexible de partidos y dirigentes políticos.[14]

Francia se acercaba a la guerra en las peores condiciones, debilitada en su economía y políticamente dividida.

Ejercicio 9

1. Explica cómo la crisis económica, originada en Estados Unidos en 1929, se extendió a otros países.
2. Describe las medidas económicas introducidas por el gobierno laborista británico para hacer frente a la crisis económica.
3. Explica de qué manera la crisis económica de Gran Bretaña afectó sus relaciones con los países miembros de la *Commonwealth*.
4. Describe cómo la Gran Depresión afectó la economía de Francia.
5. Explica la situación política que vivió Francia durante la década de 1930, durante el enfrentamiento entre fascistas y socialistas.

Efectos de la Gran Depresión en América Latina

En los países no industrializados o en proceso de industrialización, como los de América Latina, la Gran Depresión tomó diferentes matices, de acuerdo con su grado de desarrollo capitalista o según se manifestaran los factores sociales y políticos internos; pues aunque casi todos los países del mundo se vieron afectados por la gran crisis, la paralización de las inversiones del capital extranjero tuvo efectos de particular gravedad en las naciones de reciente despegue económico como México, Brasil y Chile, dependientes del exterior no sólo respecto al crédito, sino también en cuanto al comercio.

La depresión mundial afectó también los sistemas políticos latinoamericanos, muchos de los cuales sufrieron golpes militares o por lo menos intentos de éstos. En el periodo comprendido entre 1930 y 1933, los militares habían buscado el poder o lo habían tomado en Argentina, Brasil, Chile, Perú, Guatemala, El Salvador, Honduras y Cuba. Quizá resulte exagerado afirmar que los efectos económicos de la Gran Depresión causaron esos movimientos políticos; pero lo cierto es que pusieron en duda la efectividad del modelo de crecimiento basado en la exportación-importación, con el consecuente descrédito para los gobernantes. En este contexto, las masas populares estuvieron más dispuestas a aceptar regímenes militares con la esperanza de mejorar su situación. A partir de la década de 1930, el ejército reafirmó su papel tradicional como fuerza principal en la política latinoamericana. Sin embargo, México presenta un caso distinto, pues aunque estaba gobernado por presidentes militares, éstos no surgieron en la década de 1930; eran caudillos surgidos de la Revolución de 1910 y que se hallaban en proceso de consolidar el nuevo régimen y llevar a cabo su proyecto de Estado.

En América Latina, la paralización de las inversiones del capital extranjero tuvo efectos de particular gravedad en las naciones de reciente despegue económico, como **México**, **Brasil** y **Chile**.

Frente a la crisis económica mundial, los gobernantes de la región tenían dos opciones. Una era estrechar los vínculos comerciales con las naciones industrializadas para mantenerse en el mercado sin que importasen sus desajustes. Por ejemplo, Argentina tomó esta vía y preservó su acceso al mercado británico de carne, a cambio de garantizar la compra de bienes ingleses y asegurar las ganancias de los negocios británicos en Argentina.

Otra opción, que no contradecía necesariamente a la primera, consistía en poner en marcha un proceso de industrialización que permitiera alcanzar cierta situación de independencia económica, pues al contar con industria propia, los países de América Latina producirían artículos manufacturados y reducirían la importación de estos productos, lo que significaría depender menos de las potencias extranjeras. Al producir bienes industriales, además de cultivos agrícolas y minerales,

La **depresión mundial** también afectó los sistemas políticos latinoamericanos, al ponerse en duda la efectividad del modelo de crecimiento basado en la exportación-importación, con el consecuente descrédito para los gobernantes.

[14] Antonio Fernández, *Historia Universal. Edad Contemporánea, op. cit.,* pp. 482-484.

La mayoría de los gobiernos latinoamericanos consideró la industrialización como el camino más adecuado para enfrentar los efectos de la crisis mundial, con un nuevo modelo de crecimiento basado en la **sustitución de importaciones**.

las economías latinoamericanas podrían llegar a ser autosuficientes y estar menos expuestas a sufrir los efectos de las crisis mundiales.

Además, la industrialización implicaba la creación de empleos para las clases trabajadoras en continuo crecimiento en tamaño e importancia desde comienzos del siglo XX. El proletariado latinoamericano, el cual se concentraba casi totalmente en las ciudades, seguía luchando por organizar y sostener movimientos sindicales y, en contraste con la generación anterior, trataba de ejercer poder como fuerza social. En algunos países, como Chile, los movimientos sindicales se vieron relativamente libres de la intervención del gobierno; en tanto que en otras partes, como México y Brasil, los políticos reconocieron el trabajo como un recurso político en potencia y tomaron parte directa en estimular, y controlar, las organizaciones obreras.[15]

Por tanto, la mayoría de los gobiernos de la región consideró el camino de la industrialización como el más adecuado para enfrentar los efectos de la crisis mundial. De esta manera, las economías latinoamericanas comenzaron a producir los artículos manufacturados que antes importaban de Europa y Estados Unidos; de ahí que el nuevo modelo de crecimiento recibiera el nombre de *industrialización sustitutiva de importaciones*, o simplemente *sustitución de importaciones*. Esta política económica se mantendría vigente con relativo éxito, al menos para los países grandes —México, Brasil y Argentina— hasta los años sesenta, cuando nuevas circunstancias hicieron inoperante este modelo de desarrollo económico.

Ejercicio 10

1. Describe de qué manera se vieron afectadas las economías de los países de América Latina, como consecuencia de la depresión económica en Estados Unidos.
2. ¿Cómo afecto la depresión económica a los sistemas políticos latinoamericanos?
3. ¿En qué consiste el caso distinto que presentaron los gobiernos mexicanos en la década de 1930?
4. Explica el nuevo modelo de crecimiento que introdujo la mayoría de los países latinoamericanos para enfrentar la crisis económica.

El *New Deal*: respuesta a la crisis en Estados Unidos

En Estados Unidos, las ineficaces medidas adoptadas por el presidente Herbert Hoover —basadas en la creencia del liberalismo decimonónico de que la economía puede autorregularse sin intervención del Estado— influyeron en el rumbo que tomaron las elecciones presidenciales de 1932, las cuales dieron el triunfo al candidato demócrata Franklin Delano Roosevelt. Durante su campaña electoral, Roosevelt había proclamado la responsabilidad que el gobierno tenía en la búsqueda del bienestar de los ciudadanos y anunció una nueva política, el *New Deal,* destinada a aliviar los problemas del "hombre olvidado".



Franklin D. Roosevelt

La política del *New Deal,* término que literalmente puede traducirse como "nuevo trato", estaba basada en las teorías de John M. Keynes y consistía, fundamentalmente, en aumentar el poder de compra de los consumidores, aun a costa de producir un déficit en el presupuesto del Estado. Al iniciarse el gobierno de Roosevelt, el Congreso de Estados Unidos aceptó sin protestar los proyectos del Ejecutivo para poner en marcha la primera fase del *New Deal.*

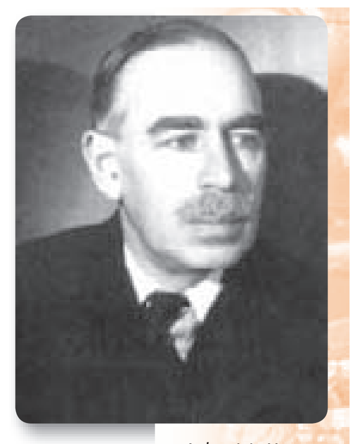
Las primeras medidas consistieron en una reforma bancaria, según la cual se establecía que los bancos no volverían a abrir sus puertas hasta ser inspeccionados por el Departamento del Tesoro; se buscó estimular la economía devaluando el dólar para subir los precios y, mediante la utilización de fondos del gobierno, realizar una amplia serie de actividades destinadas a generar fuentes de trabajo, al tiempo que se regulaba la producción con el objetivo de controlar los precios. Se puso en práctica una serie de proyectos entre los que destacó el *Tennessee Valley Authority,* creado para llevar a cabo la explotación de toda la cuenca del río Tennessee mediante la construcción de presas, la producción de energía hidroeléctrica y de fertilizantes, así como la reforestación e industrialización de un área que abarcaba, parcial o totalmente, siete estados de la Unión Americana.

Asimismo, el gobierno concedió facilidades de crédito para adquirir viviendas y desarrollar empresas agrícolas e intervino en la contratación de trabajadores, con lo cual buscaba obtener

La política del **New Deal** consistía, fundamentalmente, en aumentar el poder de compra de los consumidores, aun a costa de producir un déficit en el presupuesto del Estado.

[15] Thomas E. Skidmore y Peter H. Smith, *Historia contemporánea de América Latina,* Crítica, Barcelona, 1996, pp. 63-65.

mejores condiciones de vida en beneficio de la mayoría de la población. Se adoptaron medidas de ayuda para los ciudadanos necesitados, tales como alimentos o subsidios en dinero; el gobierno contrató numerosos desempleados en obras públicas, carreteras, caminos, puentes, calles, parques, escuelas y hospitales. Otro aspecto importante fue la introducción del seguro social, lo cual fue muy significativo en un país que, como Estados Unidos, estaba muy atrasado en materia de legislación social. El *New Deal* abolió el trabajo de los niños, estableció salarios mínimos y nuevos horarios para la jornada laboral, concedió el derecho a organizarse en sindicatos y convenios colectivos de trabajo.[16]



John M. Keynes

El gobierno de Roosevelt se enfrentó a algunas dificultades debido a la situación sin precedentes que se vivía, la cual obligaba a tomar decisiones que algunas veces resultaban ineficaces, de manera que se debían corregir o descartar las que fueran inoperantes, además de que los gastos se financiaron con un aumento de impuestos que afectó a los sectores adinerados. La nueva política económica y social se encontró con la resistencia de las clases sociales conservadoras, quienes se oponían a tales medidas argumentando que el gobierno se excedía en sus atribuciones y ponía en peligro el principio de libre empresa.

No obstante, Roosevelt consiguió vencer esa resistencia y en 1935 inició la segunda fase del *New Deal;* al año siguiente los electores reconocieron los buenos resultados de esa política económica. Roosevelt triunfó de forma arrolladora sobre su oponente, a pesar de la intensa campaña electoral realizada por el Partido Republicano; su reelección significaba prácticamente que la enorme mayoría del pueblo estadounidense estaba de acuerdo con su programa. Para 1937 se habían recuperado los niveles de producción de 1929 y lo más agudo de la crisis había quedado atrás, pero aún no se alcanzaba la prosperidad económica. El segundo enfrentamiento bélico mundial sería el factor que, ante la necesidad de fabricar mayores cantidades de armamentos, daría un fuerte impulso a la industria estadounidense y solucionaría definitivamente el problema del desempleo provocado por la Gran Depresión.



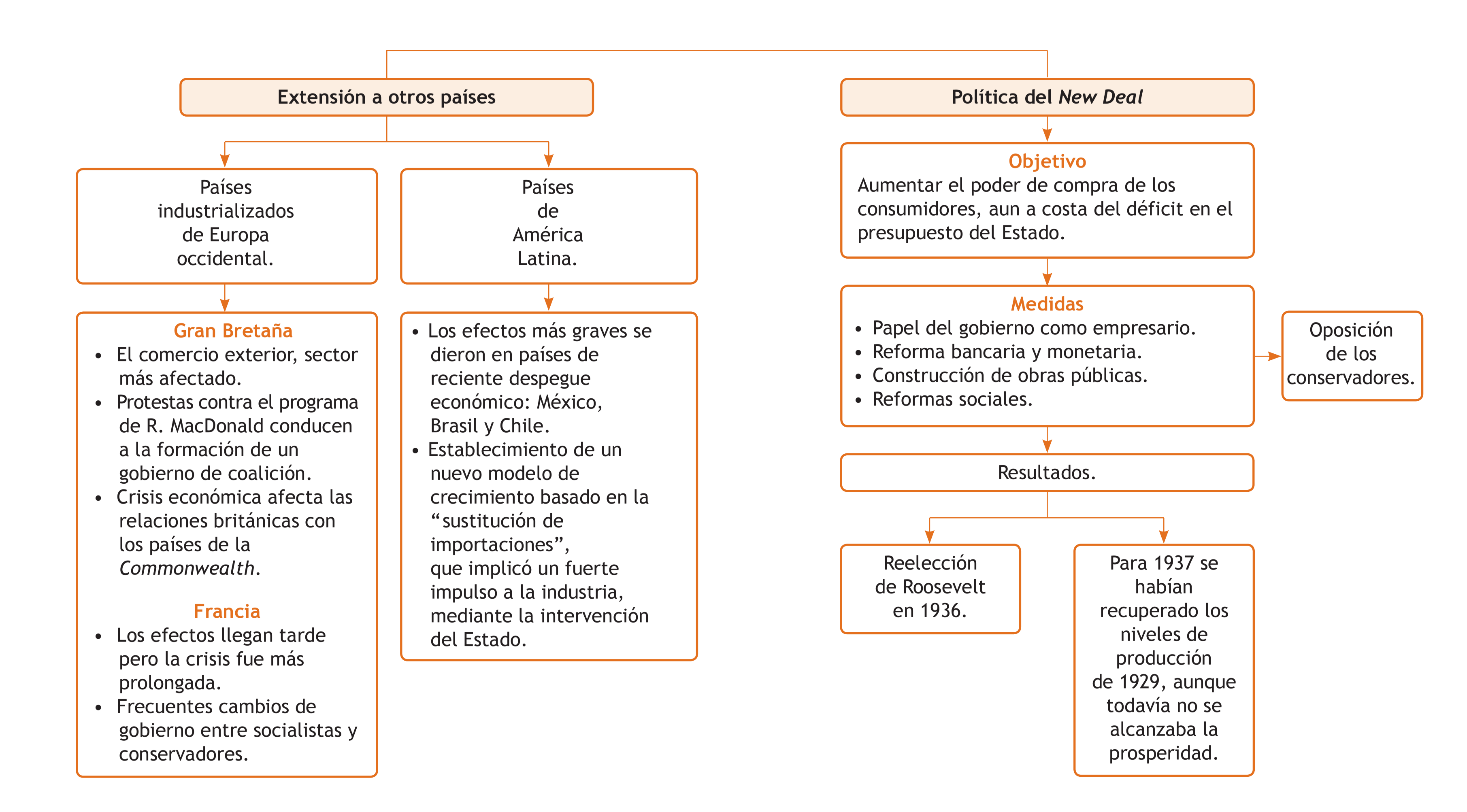
Publicidad del gobierno a favor del New Deal

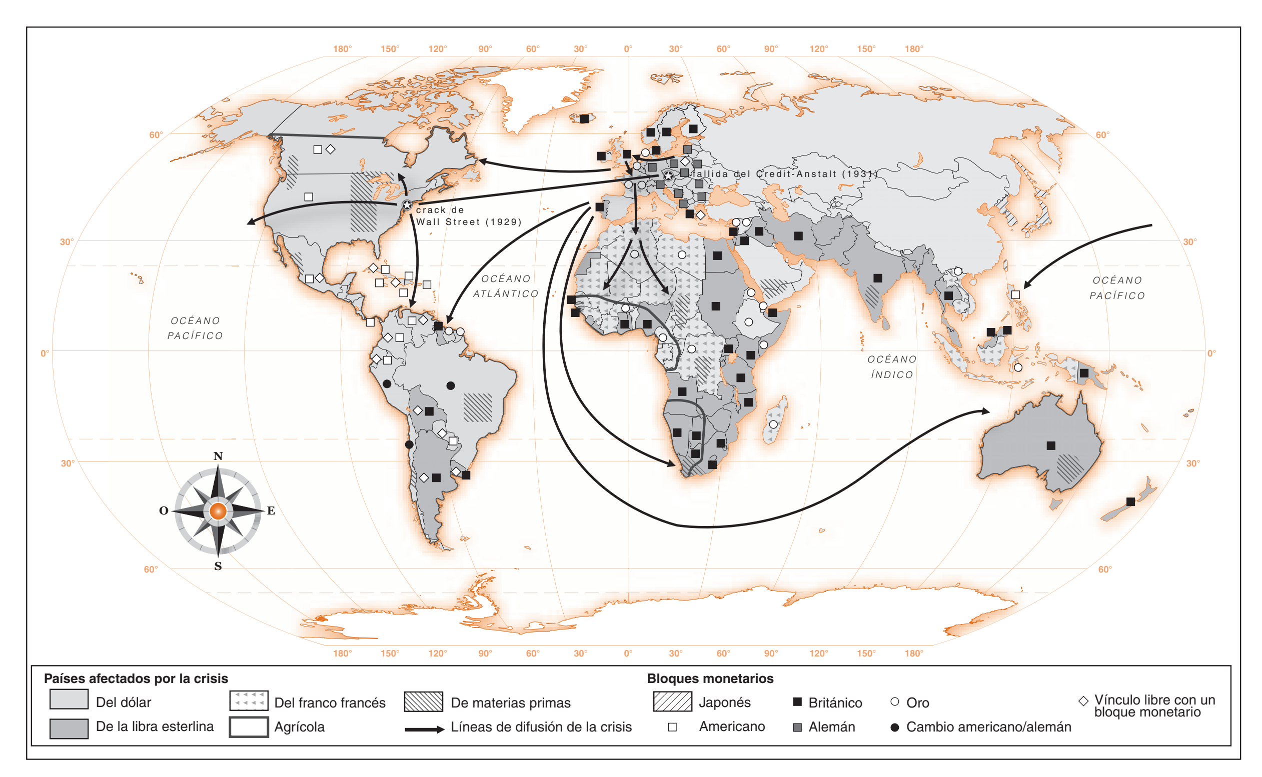
La **nueva política de Roosevelt** encontró resistencia en las clases sociales conservadoras, quienes se oponían a ella con el argumento de que el gobierno se excedía en sus atribuciones y ponía en peligro la libre empresa.

La **reelección de Roosevelt** en 1936 dejó ver que la mayoría del pueblo estadounidense aprobaba su programa; para 1937 lo más agudo de la crisis había quedado atrás, aunque todavía no se alcanzaba la prosperidad económica.

[16] Julio Montero Díaz, *Historia del mundo contemporáneo, op. cit.*, p. 260.

CUADRO 6.6 La Gran Depresión.





MAPA 6.2 Extensión mundial de la Gran Depresión.

Surrealismo. Este movimiento, que abarcó las artes plásticas y la literatura, fue instituido en 1924 por el poeta y crítico francés André Breton, y se basaba en las ideas del psicólogo Sigmund Freud acerca del valor y el significado de los estados oníricos (relativos a los sueños) y el funcionamiento del inconsciente. El surrealismo surgió bajo la influencia del dadaísmo, por la insistencia de éste en la ordenación casual de los objetos y por su protesta nihilista contra todos los aspectos de la cultura occidental.

No obstante, los surrealistas estaban más interesados en explorar la mente inconsciente que en destruir el arte establecido. Opinaban que el punto de vista racional y científico había ocupado un lugar de predominio en el arte por demasiado tiempo, y deseaban liberar la imaginación del espectador para que tomara conciencia del aspecto poético del arte, más que de su aspecto racional. Por ello, el concepto fundamental del surrealismo es el "automatismo", basado en una especie de dictado del inconsciente que inspira al artista.

Ejercicio 11

1. Menciona la idea del liberalismo económico en que se basaron las medidas del gobierno de Herbert Hoover en Estados Unidos.
2. Señala cuatro medidas económicas y cuatro medidas sociales, introducidas bajo el *New Deal* para resolver la crisis en Estados Unidos.
3. Describe las principales dificultades que enfrentó el gobierno de Roosevelt para aplicar el *New Deal* en su país.
4. ¿Cuáles fueron los resultados de la política de Roosevelt frente a la crisis económica de Estados Unidos iniciada en 1929?

4. Los regímenes totalitarios

4.1 La Italia fascista

Introducción

El conflicto armado mundial iniciado en 1914 —que ocasionó cambios profundos en los sistemas de gobierno de los países beligerantes y una situación de crisis en los regímenes democráticos— desestabilizó seriamente la política interna de Italia, pues en este país todavía no se consolidaba la unificación recientemente lograda y, además, se veía amenazado por los conflictos internos generados con el nuevo auge del socialismo.

La situación de frustración que vivía Italia después de la Primera Guerra Mundial estimuló el **surgimiento de un nuevo conjunto de ideas nacionalistas** que retomaban ciertos elementos de su anterior proceso de unificación.

La frustración que se vivía en Italia tras los acuerdos internacionales de paz habría de estimular el surgimiento de nuevas ideas que retomaban ciertos elementos esenciales de su anterior proceso de unificación, como el orgullo nacionalista unido al sentimiento de superioridad cultural y racial; la fuerza militar y la existencia de un líder capaz de integrar los intereses de los diferentes sectores sociales encauzándolos hacia metas nacionales; la defensa de la patria contra las agresiones de otros países, y el deseo de venganza contra las potencias occidentales por no haber hecho participar a Italia de los beneficios obtenidos por los vencedores en la Primera Guerra Mundial.

Además de estos elementos ultranacionalistas, había en Italia el temor de los grupos conservadores, y de gran parte de los sectores medios de la población, respecto al avance del socialismo en la política, lo cual representaba un serio peligro para el crecimiento del capitalismo e incluso para la recuperación de la economía.



Mussolini con militares de escuadra de asalto

Orígenes del fascismo

A partir de 1919, en Italia fue tomando forma una nueva corriente ultranacionalista que postulaba la necesidad de crear un Estado fuerte, capaz de lograr la recuperación económica de la nación, así como la necesidad de obtener lo que los fascistas llamaron *espacio vital,* el cual consideraban imprescindible para el desarrollo político y económico de su nación.

El fascismo tomó su nombre de una organización creada por Benito Mussolini, socialista que dio un cambio radical en 1914 al publicar sus tesis ultranacionalistas en el periódico *Il Popolo d'Italia,* fundado y dirigido por él mismo. Al año siguiente, Mussolini creó los *fascios* de acción revolucionaria y en 1919 fundó los fascios de combate, tomando como modelo los cuerpos militares de la antigua Roma organizados bajo el símbolo de las *fasces* —haces o conjuntos de varas que portaban los ministros romanos al frente de las fuerzas militares.

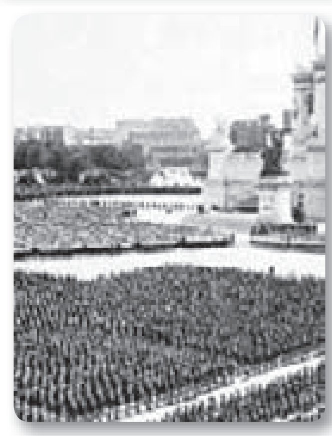
El **fascismo** era una corriente ultranacionalista italiana que entre otras cosas postulaba la creación de un Estado fuerte, bajo el liderazgo de un líder carismático y la necesidad de obtener el "espacio vital".

En los primeros momentos, los fines del movimiento fascista eran todavía confusos y no se diferenciaban mucho de los que defendían otros grupos revolucionarios; el fascismo se proclamaba republicano y proponía una síntesis entre nacionalismo y socialismo que no estaba claramente definida. Sin embargo, los fascistas fueron ganando adeptos dada su posición nacionalista, que reclamaba los derechos territoriales de Italia frente a la ambición de las naciones extranjeras, aparte de que, a diferencia de los otros grupos políticos —liberales, católicos y socialistas— que padecían divisiones internas, los fascistas demostraban ser un grupo compacto y organizado.

Durante el proceso de transformación de la nación italiana en un Estado fascista, se establecieron nuevas medidas y el poder supremo quedó en manos del **Gran Consejo Fascista**, bajo el liderazgo de Mussolini.

Gobierno de Mussolini

A partir del éxito de la marcha sobre Roma y después de que el rey Víctor Manuel III otorgara el poder a Mussolini, éste fue tomando gradualmente en sus manos todos los mecanismos del gobierno, hasta llegar a detentar poderes casi absolutos a pesar de que la monarquía se mantenía vigente. El Duce acumulaba los títulos de jefe de gobierno, primer ministro, secretario de Estado y caudillo del partido; además, detentaba la posibilidad de legislar por decreto. En el proceso de transformación de la nación italiana en un Estado fascista, se establecieron nuevas medidas: el poder supremo estaba en manos del Gran Consejo Fascista, al que pertenecían los altos cargos del partido y cuyo presidente era el primer ministro. Este gran consejo elegía los candidatos a la Cámara de Diputados, además de tener la prerrogativa de ser consultado sobre cualquier cuestión de importancia.



Conmemoración de la Marcha sobre Roma

El gobierno de Mussolini se vio favorecido por el cambio positivo en la economía mundial durante los tres años transcurridos desde que tomara el poder, cambio que permitió la consolidación de la política económica y social del régimen fascista en los siguientes aspectos: aumentó el nivel de ingresos, se redujo el desempleo, hubo un crecimiento importante en la industria de manera que el país pudo participar en el comercio internacional y se alcanzó un equilibrio en las finanzas del Estado. Con estas importantes mejoras en la economía y el logro del orden interno, Mussolini justificaba ante la nación las medidas dictatoriales de su régimen.

El Dictador consiguió uno de sus triunfos diplomáticos más importantes al dar solución al llamado problema romano, que consistía en reanudar las relaciones entre el gobierno de Italia y

El Vaticano, interrumpidas desde tiempos de la unificación. Este asunto era de gran importancia para Mussolini, pues buscaba obtener de la Iglesia católica el apoyo ideológico que le permitiera consolidar definitivamente su régimen. En febrero de 1929, después de tres años de negociaciones, se firmó el *Tratado de Letrán,* un concordato que Mussolini estableció con El Vaticano y que representaba un innegable éxito para la Iglesia católica, pues además de reconocer la soberanía del Papa con dominio exclusivo sobre la ciudad del Vaticano, el gobierno declaraba al catolicismo como religión oficial del Estado italiano. Se permitía, además, que la educación religiosa continuara en las escuelas públicas primarias, extendiéndose a las secundarias, aunque se establecía que la Iglesia no tendría injerencia alguna en asuntos cuyo manejo quedaba reservado al Estado. El concordato no sólo benefició a la Iglesia, sirvió también para aumentar el prestigio de Mussolini ante el pueblo italiano. A partir del tratado, El Vaticano apoyó activamente la política de orden y trabajo impuesta por Mussolini, quien llegaría a ser reconocido por el Papa Pío XI como el hombre de la Providencia.

Uno de los triunfos diplomáticos más importantes de Mussolini fue la firma del **Tratado de Letrán,** por el cual se reanudaban las relaciones entre el gobierno de Italia y El Vaticano, interrumpidas desde tiempos de la unificación.

Postulados del fascismo

Una vez que Mussolini logró consolidar su prestigio dentro y fuera de Italia, el Estado fascista fue convirtiéndose en totalitario y fueron definiéndose las características de lo que puede considerarse la doctrina del fascismo, cuyos postulados esenciales son los siguientes:

a) *Estado totalitario.* La supremacía absoluta del Estado se juzgaba esencial y Mussolini la resumió en una frase: "todo en el Estado; nada fuera del Estado ni contra el Estado". La unidad absoluta de todos los sectores sociales convertía al Estado en un solo bloque que no aceptaba la separación de poderes, y que llevaba a un totalitarismo político e ideológico en el que cualquier oposición tenía que ser aniquilada. De acuerdo con estas premisas, para el pueblo sólo debía contar la verdad del Estado, transmitida a través de la propaganda y dirigida principalmente a la juventud —sector social al que se estimaba de vital importancia para movilizar al resto del pueblo en favor del Estado.

b) *Exaltación del jefe carismático.* El Estado fascista requería de un dirigente con cualidades de líder, capaz de establecer con su pueblo una comunicación tan estrecha que lo llevase a adoptar las formas de una histeria colectiva; una comunicación por la cual el pueblo se identificara con su jefe al grado de que sus deseos fueran los que éste le impusiera. Esto se lograba dentro de un fenómeno de hipnosis que se producía ante la presencia y la voz exaltada del líder, quien pronunciaba las palabras precisas que todas las personas —integradas en una masa homogénea en la que se había perdido toda voluntad individual— esperaban escuchar.

En muchos sentidos, el "culto al **Duce**" representaba la religión oficial del régimen, y el principal criterio de lealtad política que éste exigía eran las alabanzas a la grandeza de

Ejercicio 12

1. Describe la frustración que se vivía entre la población italiana tras los acuerdos de paz dictados por los vencedores de la Primera Guerra Mundial.
2. Menciona los cargos que ocupó Mussolini en Italia, tras el poder otorgado por el rey Víctor Manuel III.
3. Describe cómo aprovechó Mussolini el cambio positivo en la economía Italiana, en los primeros tres años de su gobierno.
4. Explica por qué fue importante para el futuro político de Mussolini la firma del Tratado de Letrán con El Vaticano.



Mussolini gesticulando al pronunciar un discurso



Cartel de propaganda fascista

Mussolini. Además, había conseguido situar a éste por encima del gobierno y del partido fascista y contribuido a desviar las críticas hacia su figura.[17]

c) *Irracionalidad.* Los fascistas suponían que las masas populares actuaban irracionalmente y esto se relacionaba con la pérdida de la voluntad individual necesaria para el adoctrinamiento. Las personas ya no podrían pensar ni desear otra cosa que no correspondiera a la voluntad del líder, transmitida directamente o mediante una eficaz propaganda monopolizada por el Estado. El control absoluto de las ideas no dejaba camino a la razón, y requería profesión de fe en el Estado y en el líder; algo semejante a una religión, en la que sólo se trataba de creer, obedecer, combatir.

d) *Protagonismo de las élites.* El fascismo estaba contra la creencia en la igualdad civil postulada por las ideas liberal-democráticas y negaba sobre todo la igualdad social propuesta por las corrientes socialistas. El Estado fascista tenía que estar dirigido por las élites, es decir, por el grupo de personas que destacaban por sus dotes para gobernar, lo cual no podía ser atributo de todos los integrantes del Estado. Por tanto, para el fascismo no podía existir la democracia. A semejanza de lo que ocurre en política, en el aspecto social se daba la desigualdad de clases; según las ideas fascistas, las élites son los únicos sectores sociales que han demostrado, mediante la acumulación de riquezas, ser capaces de dirigir las fuerzas económicas. En consecuencia, el fascismo consideraba como un hecho innegable la superioridad de las élites sobre las masas, y con base en esta idea sostenía que no sería posible una sociedad igualitaria como la que el socialismo proponía. El postulado fascista de la desigualdad social estaba ligado con la supuesta irracionalidad de las masas, en el sentido de que no todas las personas que conforman el Estado tienen la misma capacidad para razonar; las élites destacaban por sus cualidades de dirigentes tanto en el área de la política como en la economía, mientras que el resto de los ciudadanos, por sus características de inferioridad, solamente debían concretarse a obedecer. Al llevarse al plano internacional, la desigualdad social se convertía en desigualdad racial y resultaba que el pueblo italiano, en virtud de su pasado histórico y por el hecho de ser descendiente del poderoso Imperio Romano, era un pueblo elegido por Dios y estaba en condiciones de superioridad racial respecto al resto de los pueblos del mundo.

e) *Racismo y espacio vital.* En relación con las ideas de superioridad racial que conducía a la *xenofobia* —odio a los extranjeros— y al desprecio de las "razas inferiores", estaba la ambición de obtener territorios con el fin de rivalizar con las potencias imperialistas, e incluso llegar a superarlas en la hegemonía mundial. Los territorios que constituían el *espacio vital* requerido por Italia para el desarrollo de su economía, desde el punto de vista del fascismo, estaban ocupados indebidamente por "naciones inferiores", contra las que tendrían que luchar para colocar a la patria en el lugar que le correspondía como pueblo elegido por Dios.

f) *Nacionalismo.* De acuerdo con los anteriores conceptos, resulta evidente que el nacionalismo constituía uno de los elementos esenciales del fascismo, pues aunque no se trataba de una idea original de Mussolini y sus seguidores, fue tomada por ellos con vehemencia y llevada a niveles extremos. Se convirtió así en fanatismo para el pueblo italiano, dirigido por el líder que aparecía como un nuevo césar y pondría al mundo moderno bajo el dominio de Roma.

g) *Militarismo.* Para lograr la conquista del mundo era indispensable la existencia de un ejército fuerte y disciplinado, que mediante ostentosos desfiles militares mostrara su poderío ante el extranjero, pero principalmente ante el propio pueblo italiano, con el fin de exaltar el nacionalismo y con éste el deseo de los jóvenes por incorporarse a la lucha armada para engrandecer a la patria.

Ejercicio 13

1. Explica lo que significaba para el gobierno fascista la frase de Mussolini: "Todo en el Estado; nada fuera del Estado ni contra el Estado".
2. ¿Por qué para el fascismo era importante la exaltación del jefe carismático?
3. Describe cómo los fascistas utilizaron la supuesta *irracionalidad* de las masas populares.
4. ¿Qué significaba para los fascistas la idea de que el Estado debería estar dirigido por las élites?
5. Explica la relación entre los postulados fascistas del "racismo y espacio vital", así como del nacionalismo.

[17] Christopher Duggan, *Historia de Italia, op. cit.,* pp. 313-314.

La política económica del Estado fascista

Los éxitos económicos obtenidos durante los primeros años de gobierno fascista constituyeron la fuente del poder totalitario de Mussolini, y justificaron las medidas que tomó al intervenir en la vida económica nacional, cuando Italia se vio afectada por la crisis mundial originada en Estados Unidos en 1929. Con el apoyo de los empresarios interesados en dar solución a los graves problemas que tal crisis les planteaba, el Estado fascista concentró en sus manos muchas de las industrias y empresas financieras que habían quebrado. La construcción de nuevas fábricas o la ampliación de las ya existentes no podía llevarse a cabo sin el consentimiento expreso del gobierno, que reorganizó la industria metalúrgica, amplió las plantas hidroeléctricas y se embarcó en toda una serie de proyectos de obras públicas. Asimismo, Mussolini decidió abandonar su anterior política liberal-capitalista sobre comercio exterior y adoptó medidas proteccionistas, con el propósito de buscar la estabilidad de la moneda italiana frente a las economías internacionales.

Los éxitos económicos en los primeros años de gobierno apuntalaron el **poder totalitario de Mussolini** y justificaron su intervención en la vida económica de Italia, afectada por la crisis mundial iniciada en 1929.

El corporativismo

La idea de un Estado sindical o corporativo se estaba discutiendo desde hacía años en Europa y Mussolini intentó ponerla en práctica en Italia. El corporativismo pretendía hacer compatibles el progreso económico y la paz social mediante la formación de organizaciones de obreros, empresarios y profesionales unidos por sectores de producción. Estas organizaciones estaban llamadas a sustituir a los sindicatos libres —que habían sido prohibidos— por una nueva forma de asociación gremial, sin derecho a huelga y organizada en corporaciones controladas por el Estado fascista.

Casi a finales de 1933, Mussolini anunció que la Cámara de Diputados debía transferir sus funciones al Consejo Nacional de Corporaciones, hecho que ocurrió en 1939, cuando los diputados cedieron su lugar a la Cámara de Fascios y Corporaciones, conformada por 800 miembros nombrados por el Consejo Nacional de Corporaciones. Entre otras funciones, las corporaciones de los distintos sectores industriales se encargaban de regular los precios y salarios, así como planificar la política económica. Además, mediaban entre los grupos que tenían intereses distintos para encaminarlos hacia intereses nacionales. En 1934, la creación de 22 corporaciones en las que estaban representados los trabajadores y los empresarios del país significó un paso más en la reorganización de la actividad económica de Italia como Estado corporativo.

El **corporativismo fascista** buscaba hacer compatibles el progreso económico y la paz social mediante organizaciones de obreros, empresarios, y profesionistas unidos por sectores de producción y controlados por el Estado.

La política exterior del régimen fascista

En la política exterior de Mussolini anterior a la alianza que establecería con Alemania, en 1936, se pueden distinguir dos etapas. La primera, entre 1922 y 1930, muestra un claro intento por conseguir para Italia la hegemonía sobre los territorios balcánicos y mediterráneos. Durante esos años, Mussolini realizó algunos movimientos expansionistas y ocupó, en 1923, la isla de Corfú, situada al noroeste de Grecia, hecho que provocó la protesta inútil de la Sociedad de Naciones. Al año siguiente firmó un tratado de amistad con Yugoslavia, por el que renunciaba a sus aspiraciones sobre la costa dálmata a cambio del Fiume; el mismo año ocupó la totalidad de Somalia basándose en un tratado de 1889. Por último, intervino en los asuntos internos de Albania y en 1927 la convirtió prácticamente en un protectorado.

La conciliación con El Vaticano, correspondiente a esta primera fase de la política exterior del gobierno fascista, significó para Mussolini contar prácticamente con la bendición papal para sus acciones y, a partir de ese momento, empezó a perfilarse como el principal defensor de la lucha europea contra el comunismo. Durante todo este periodo mantuvo buenas relaciones con Gran Bretaña y Francia, al grado de que en 1935, en la Conferencia de Stressa, condenó junto con estos dos países el expansionismo alemán. Incluso el propio Mussolini había movilizado tropas hacia la frontera con Austria, amenazando con intervenir, cuando en 1934 este país sufrió un primer intento de anexión por parte de la Alemania de Adolf Hitler.

La segunda fase de la política exterior fascista, entre 1935 y 1936, estuvo marcada por la meta de Mussolini de conseguir la reconstrucción del antiguo Imperio, en momentos en que era necesario desviar la opinión pública para hacerle olvidar, o cuando menos relegar a segundo término,

La **política exterior de Mussolini** presenta dos etapas: la primera muestra un claro intento de conseguir para Italia la hegemonía sobre los territorios balcánicos y mediterráneos, y la segunda está marcada por la meta de conseguir la reconstrucción del antiguo Imperio.

Cuadro 6.7 Fascismo italiano.

Orígenes del fascismo italiano

- Crisis política y económica originadas por la Primera Guerra Mundial.
- Sentimiento de derrota. Ultranacionalismo y deseo de venganza hacia los países vencedores.
- Temor de los grupos conservadores ante el avance político de los socialistas.

Gobierno de Mussolini

Postulados del fascismo

a) Estado totalitario.
b) Exaltación del "jefe carismático".
c) Irracionalidad.
d) Protagonismo de las élites.
e) Racismo y espacio vital.
f) Nacionalismo exacerbado.
g) Militarismo.

Política económica

Primeros éxitos, fuente del poder totalitario de Mussolini. Intervención del Estado.

Corporativismo

Organización de sectores productivos bajo el control del Estado para hacer compatible el progreso económico y la paz social.

Política exterior

- Búsqueda de la hegemonía sobre los Balcanes y el Mediterráneo.
- Alcanzar la reconstrucción del antiguo Imperio.

los problemas económicos derivados de la Gran Depresión. Las acciones en este sentido se concretaron en la conquista de Libia y Etiopía.

En el caso de Libia, los tratados internacionales reconocían el derecho italiano a la expansión colonial en ese territorio, pero la ocupación no se logró plenamente. En 1925 se llegó a un acuerdo fronterizo y, 10 años después, Italia ocupó Libia de manera efectiva. Respecto a Etiopía, que formaba parte del sueño imperial de Mussolini, fue atacada por los italianos sin previa declaración de guerra en el otoño de 1935. En mayo del año siguiente los ejércitos italianos ocuparon Addis Abeba, la capital, y proclamaron al rey Víctor Manuel III como emperador de Etiopía.

La acción imperialista de Italia fue el primer caso de agresión, de una nación sobre otra, realizado después de los tratados de paz, a pesar de todos los intentos por evitar nuevas violaciones al derecho internacional. La protesta de los países miembros de la Sociedad de Naciones —dirigida por Francia y Gran Bretaña— fue unánime, pero este organismo fracasó en su intento por castigar a Italia, y sólo consiguió la aprobación de un boicot internacional que impedía vender a este país armas y carburantes, además de que prohibía concederle créditos. El fascismo se anotó así el primer triunfo en su carrera imperialista y habría de dar comienzo a una nueva aventura bélica cuyos resultados envolverían al mundo en una guerra más cruenta incluso que la primera.



Hitler y Mussolini

Ejercicio 14

1. Describe los medio utilizados por Mussolini para el logro de los éxitos económicos durante los primeros años de su gobierno.
2. Menciona los objetivos del *corporativismo* establecido en Italia por el gobierno de Mussolini.
3. Describe de qué manera la política exterior de Mussolini cumplió con el postulado fascista del espacio vital para Italia.
4. Explica por qué la ocupación de Addis Abeba se considera la primera acción imperialista de Italia que amenazaba la paz mundial.

4.2 La Alemania nacionalsocialista

Antecedentes

El nacionalsocialismo (o nazismo) fue un movimiento político alemán iniciado en 1920 con la creación del Partido Nacionalsocialista Alemán del Trabajo —*Nationalsozia listiche Deutsche Arbeiter-Partei,* NSDAP—, también denominado Partido Nazi. Aunque tenía muchos puntos en común con el fascismo italiano, sus raíces ideológicas eran típicamente alemanas, así como los acontecimientos que le dieron origen.

La derrota de Alemania frente a las potencias capitalistas y la humillación de que fuera objeto con la firma del Tratado de Versalles, habían causado una dolorosa frustración en los alemanes. El pueblo germano poseía un profundo orgullo nacionalista fundamentado no sólo en las victorias obtenidas durante el siglo XIX por el poderoso ejército prusiano, sino también en la filosofía y en la literatura alemanas que en ese siglo se distinguieron por la fuerza de su nacionalismo, basado en la idea de la supuesta superioridad racial del pueblo germano sobre todos los demás pueblos de la Tierra.

El sentimiento de superioridad germana se fundamentaba en el autoritarismo y la expansión militar, propios de la herencia prusiana; en la tradición romántica alemana que se oponía al racionalismo, al liberalismo y a la democracia; en las diversas doctrinas racistas según las cuales los pueblos nórdicos —los llamados arios puros— no sólo eran físicamente superiores a otras razas, sino que también lo eran su cultura y moral; en determinadas doctrinas filosóficas, especialmente las de Johann Gottlieb Fichte y Friedrich Nietzsche, quienes idealizaban al Estado o exaltaban el culto a los individuos superiores.

Las ideas racistas de los alemanes se vieron reforzadas por los neodarwinistas, pensadores de otras naciones que, impregnados por una interpretación equivocada de las teorías evolucionistas de Darwin, utilizaron los postulados biológicos de la selección natural y la lucha por la existencia para transferirlos a las sociedades humanas, afirmando que en la lucha por la supervivencia sólo habrían de triunfar los pueblos más fuertes y mejor adaptados física y culturalmente.

A partir del Tratado de Versalles, los intelectuales alemanes utilizaron en sus obras los temas de la raza superior y el espacio vital; entre ellos está Oswald Spengler, en cuyo libro *Decadencia de Occidente* aplica criterios darwinistas a su interpretación de la historia universal, exaltando "la guerra como forma de vida superior" y las virtudes del jefe carismático. Otro autor, Hans Grimm, en su novela *Pueblo sin espacio* (1926) señala que la nación blanca más limpia, más decente, más honrada, más eficiente, más industriosa de la Tierra, vive encerrada en unas fronteras ya demasiado estrechas. En la obra de Alfred Rosenberg, *El mito del siglo XX,* se exalta la cruz gamada como símbolo de una nueva era —en sustitución de la cruz cristiana— y el nacimiento de "una nueva fe: el mito de la sangre".[18]

Por otra parte, la idea de venganza contra los vencedores de la Primera Guerra Mundial era un sentimiento generalizado en Alemania, que adquirió gran fuerza entre los soldados participantes en el conflicto. Esos ex combatientes no sólo deseaban vengarse de los extranjeros, sino que se sentían traicionados por los partidos políticos alemanes —socialdemócrata, demócrata y centro católico— que integraron el nuevo gobierno republicano al terminar la guerra, y a quienes tocó aceptar el humillante Tratado de Versalles. Obligados por su gobierno a abandonar el ejército para dar cumplimiento al acuerdo de paz, los soldados alemanes se habían quedado sin ocupación y constituían lo que entonces se llamó el sector social de los desclasados, por no pertenecer a una clase social definida y sin encontrar el modo de ganarse la vida fuera de las actividades militares.

Orígenes del nacionalsocialismo

Los ex combatientes alemanes de la Primera Guerra Mundial fueron los principales promotores del nuevo movimiento ultranacionalista, que se formó en la región de Baviera y estuvo integrado por un ejército de voluntarios dispuestos a defender el espacio vital de Alemania y purificar la sangre

[18] Antonio Fernández, *Historia Universal. Edad Contemporánea, op. cit.*, pp. 548-549.

El **nacionalsocialismo** o **nazismo** fue un movimiento político alemán que, no obstante tener muchos puntos en común con el fascismo italiano, tuvo raíces ideológicas e históricas típicamente alemanas.

A partir del Tratado de Versalles, los intelectuales alemanes utilizaron en sus obras el tema de la **raza superior** y **el espacio vital** (*lebensraum*), exaltando la guerra como forma de vida superior y las virtudes del jefe carismático.

La búsqueda de venganza contra los vencedores de la Primera Guerra Mundial era un sentimiento generalizado en Alemania que adquirió gran fuerza entre los soldados participantes en el conflicto, quienes constituían el sector social de los **desclasados**.

En Viena Hitler empezó a forjar sus ideas básicas, especialmente el **antisemitismo**, inspirado en escritos del jefe del Partido Nacionalista Pangermánico y en las ideas del alcalde de esa ciudad, en contra del capitalismo comercial de los judíos.

Hitler ocupó la jefatura del **Partido Obrero Alemán Nacionalsocialista** o Partido Nazi, y estableció una nueva táctica para la lucha callejera contra los partidos democráticos, para lo cual formó las tropas de asalto o SA, llamadas también camisas pardas.

Tras fracasar un golpe de Estado contra el gobierno, Hitler fue arrestado y durante su estancia en prisión empezó a escribir el libro ***Mein Kampf* (*Mi lucha*)**, donde plasmó las primeras expresiones de su creencia en la superioridad de la raza alemana.

de su pueblo para vengar luego las humillaciones impuestas en Versalles. Adolf Hitler era uno de aquellos soldados. Nació en 1889 en Braunau del Inn, pequeña localidad austriaca próxima a la frontera con Alemania, es decir, en la zona de encuentro de los dos Estados alemanes cuya unión era el sueño de las jóvenes generaciones.

En 1913, Hitler se trasladó a la ciudad de Viena con la intención de ingresar a la Academia de Bellas Artes, pero fracasó en este intento por no haber completado el bachillerato. En esa ciudad empezó a forjar sus ideas básicas, especialmente el antisemitismo, inspirado en escritos del jefe del Partido Nacionalista Pangermánico y en Karl Lueger, alcalde de Viena, quien se pronunciaba contra el capitalismo comercial de los judíos. Hitler viajó luego a Salzburgo con la intención de enrolarse en el ejército, pero fue declarado no apto para el servicio militar; pero el estallido de la guerra le permitió alistarse y ser enviado al frente del Somme en Francia. La guerra sería para Hitler, según sus propias palabras, el episodio más memorable de su vida.



Desfile de "camisas pardas"

Después de la guerra, Hitler se trasladó a Munich, Alemania, e ingresó en el Partido Obrero Alemán (DAP), donde comenzó a destacar por su capacidad para hablar en público y por algunos actos de espionaje que realizó con éxito. En febrero de 1920, el DAP elaboró un programa de 25 puntos, en cuya redacción intervino Hitler, nombrado jefe de propaganda del partido. El programa anticipaba todos los objetivos fundamentales del nazismo: lucha contra el Tratado de Versalles; constitución de la gran Alemania; expansión imperial para obtener el espacio vital; antisemitismo —ningún judío podía ser miembro de la nación—; xenofobia étnica —se pedía a todos los no arios abandonar Alemania—; limitación de la libertad de prensa y del arte, y rearme.

En el verano de 1920, tras unírsele otros tres partidos pequeños, el DAP se transformó en el Partido Obrero Alemán Nacionalsocialista (NSDAP), o *Partido Nazi,* en su forma abreviada, cuya jefatura ostentaba Hitler desde agosto de 1921. A partir de ese momento se estableció una nueva táctica para efectuar la lucha callejera contra los partidos democráticos, y se formaron las tropas de asalto (SA), llamadas también camisas pardas, por el uniforme que portaban. Asimismo, el Partido Nazi adquirió un periódico que fue el portavoz de todos los sectores antidemocráticos y comenzó a utilizar como símbolo la bandera con la cruz gamada o suástica. En poco tiempo, el NSDAP alcanzó gran difusión y para 1923 llegó a contar con 50 mil integrantes. En noviembre de ese año, Hitler consideró que el partido era lo suficientemente fuerte como para intentar un golpe de Estado contra el débil gobierno de la República de Weimar. El movimiento rebelde fracasó y Hitler fue arrestado.



Edificio de la Sociedad de Naciones de Ginebra

Durante su estancia en prisión, Hitler escribió un libro en el que definía su doctrina y al que tituló *Mein Kampf* (*Mi lucha*). En este escrito plasmó las primeras expresiones de su creencia en la superioridad de los arios, la raza alemana, cuya fuerza debía apoyarse en la debilidad de las razas inferiores —la judía y la eslava—, que habían usurpado los territorios correspondientes al *lebensraum* —espacio vital— de los alemanes. Hitler sostenía que Alemania debería dominar a los países situados en la cuenca del río Danubio, y proponía colonizar Rusia y los países de la Europa nororiental absorbiendo o eliminando a la población de esas regiones, según conviniera a los intereses germanos. Además, consideraba indispensable destruir por completo cualquier grupo o persona que pudiera ser obstáculo para el logro de esos propósitos. Se refería en especial a los comunistas y a los judíos, puesto que atribuía a estos últimos la responsabilidad en las desgracias ocurridas al pueblo alemán.

Los postulados básicos del mito racista expresados en *Mein Kampf* pueden resumirse en cuatro puntos:

1. Toda forma de progreso social surge de una lucha por la supervivencia, en la que los más aptos son seleccionados y los más débiles exterminados o sometidos; esa lucha se libra en el seno de una raza y da origen a una élite natural de la cual surge el líder quien, por medio de la propaganda, organiza al resto del pueblo y lo lleva a conquistar la victoria. Pero la lucha se da también entre las distintas razas y culturas, de manera que la superioridad de la raza aria debe demostrarse por medio de la fuerza militar.



Adolf Hitler pronunciando un discurso

2. La raza superior puede degenerarse al unirse con razas inferiores, puesto que tales mezclas producen la decadencia cultural; sin embargo, una raza puede purificarse cuando desaparezcan los productos híbridos.
3. Las razas pueden dividirse en tres tipos: la raza aria, creadora de cultura; algunas razas que son portadoras de cultura y pueden servir de auxiliares a la raza superior; y la raza judía, destructora de la cultura.
4. La raza aria está destinada a salvar a la humanidad mediante el honor y el cumplimiento del deber, cualidades que son los atributos fundamentales del ario, y más importantes aún que la inteligencia.

Ejercicio 15

1. ¿En qué se fundamentaban el nacionalismo y el sentimiento de superioridad de los alemanes?
2. ¿Cómo afectó el Tratado de Versalles a los ex combatientes alemanes de la Primera Guerra Mundial?
3. Describe cómo el Partido Obrero Alemán Nacionalsocialista llegó a convertirse en un partido fuerte.
4. Explica las ideas de Hitler acerca del *lebensraum* o espacio vital.
5. Describe los cuatro postulados básicos del mito racista expresados por Hitler en su obra *Mi lucha*.

El ascenso del Partido Nazi al poder

Al comenzar la década de 1930, los problemas de Alemania se agravaron por la crisis económica originada en Estados Unidos, la que afectó a este país rápidamente y en forma más grave que a otras naciones europeas. La producción industrial alemana disminuyó notablemente y sólo sobrevivieron los grandes consorcios que absorbieron algunas de las pequeñas empresas en quiebra, lo cual trajo como consecuencia un gran aumento de la desocupación en el sector industrial, y ello perjudicó también a los sectores comercial y agrícola. El gobierno, conformado por tres facciones ideológicas distintas, fue incapaz de resolver la grave crisis económica y esto aumentó el descontento del pueblo, situación que fue aprovechada por el Partido Nazi para atraerse la simpatía de los obreros al prometerles un verdadero socialismo que acabara con el desempleo y consiguiera el bienestar para los trabajadores. Fue entonces cuando este partido empezó a considerarse como una posible solución para los problemas económicos y sociales de Alemania.



El ascenso de Hitler

Apoyado en la ignorancia de las masas y en el odio que las clases capitalistas sentían por el socialismo, el Partido Nazi fue consiguiendo el apoyo de éstas, al igual que el de la clase media. Su objetivo era reprimir el movimiento obrero y luchar en contra del gobierno republicano que había provocado el descontento de esos grupos sociales, al no haber podido acabar con los desórdenes en el país. Las calles alemanas se convirtieron en sangrientos campos de batalla entre los comunistas y los camisas pardas, quienes resultaron beneficiados ante la opinión pública como los únicos capaces de enfrentarse con éxito al *terror rojo*.

El gobierno de la República de Weimar fue incapaz de resolver la grave crisis económica y el descontento del pueblo fue aprovechado por el Partido Nazi para atraerse la simpatía de los obreros al prometerles un verdadero socialismo.

El miedo al comunismo llevó al Partido Nazi al poder. Si en 1928 consiguió sólo el 2.8% de los votos y 12 escaños en el Parlamento, en las elecciones de 1930 se consolidó como la segunda fuerza política con 107 escaños por encima de los comunistas, quienes sólo alcanzaron 77. En las elecciones presidenciales de 1932, Hitler presentó su candidatura frente al presidente Paul von Hindenburg, quien logró ganar apoyado por el *zentrum* —Partido Católico— y por los socialistas que trataban de evitar el triunfo de Hitler, pero éste obtuvo el voto de todas las fuerzas nacionalistas y de derecha. Sin embargo, al llegar por primera vez los comunistas a tener 100 escaños en el Parlamento, los líderes de la derecha presionaron a Hindenburg para que formara un gabinete de coalición presidido por Hitler, lo que sucedió el 3 de enero de 1933. Así, aunque no pudo llegar al poder por un triunfo constitucional, el líder del Partido Nazi obtuvo el cargo de canciller y dio el primer paso hacia el control total de Alemania. Con este suceso la toma del poder del nacionalsocialismo era ya un hecho, pues el nuevo gobierno reunía a los más estrechos colaboradores de Hitler, entre ellos Franz von Papen como vicecanciller y los más destacados miembros de las clases conservadoras favorables al nazismo.

El gobierno de la República de Weimar fue incapaz de resolver la grave crisis económica, y el descontento del pueblo fue aprovechado por el **Partido Nazi** para atraerse la simpatía de los obreros al prometerles un verdadero socialismo.

El **miedo al comunismo** llevó al Partido Nazi al poder, que formó un nuevo gobierno con los más estrechos colaboradores de Hitler y los más destacados miembros de las clases conservadoras favorables al nazismo.

Gobierno de Hitler

Una vez en el gobierno, Hitler empezó a tomar una serie de medidas destinadas a controlar el poder: creó la Gestapo, policía secreta destinada a identificar a los enemigos del nacionalsocialismo. En esos enfrentamientos, tuvieron especial participación las SS, siglas de *Schutz-Staffel* (escua-


Ataque nazi a comercios judíos


Adolf Hitler frente a Hindenburg


Incendio del Reichstag

> Las primeras acciones de Hitler para "reeducar" a las personas contaminadas por ideas marxistas y eliminar a los enemigos del nazismo se llevaron a cabo en **tres noches de terror**.

drones de defensa), organización creada en 1925 como guardia personal de Hitler y encargada, además, del servicio de seguridad del nacionalsocialismo.

Este último propósito lo cumplieron los nazis en tres acciones de terror, realizadas en igual número de noches históricas: el incendio del edificio del Reichstag (27 a 28 de febrero de 1933), del que se responsabilizó a los comunistas y se les declaró fuera de la ley; la "noche de los cuchillos largos" (30 de junio de 1934), cuando se eliminó a los opositores de la nueva organización policiaca; y la "noche de los cristales rotos" (9 al 10 de noviembre de 1938) en contra de la comunidad judía, cuando se destruyeron 270 sinagogas y tiendas comerciales, se procedió al arresto y deportación de 20 mil personas de ese grupo étnico y se causó la muerte de dos mil de ellas.

> Tras la muerte del presidente Hindenburg Hitler se proclamó presidente del Reich, llamándose a sí mismo **reichs-führer** al concentrar en su persona dos jefaturas, la del Estado y la del gobierno.

El incendio del Reichstag y la posterior acusación contra los comunistas como supuestos autores del siniestro, permitió al Partido Nazi triunfar en las elecciones de marzo de 1933 y alcanzar la mayoría parlamentaria que daría a Hitler plenos poderes. A los pocos días se aprobó una ley que permitía al líder nazi gobernar por decreto durante cuatro años, cambiar la bandera nacional por la de la suástica y eliminar los partidos que se opusieran. Aunque lo facultaba también a cambiar la Constitución, Hitler no creyó necesaria esa medida y mantuvo vigente, en teoría, la Constitución de Weimar.[19] En agosto del mismo año murió el presidente Hindenburg y Hitler, sin dejar la cancillería, se proclamó presidente del Reich, llamándose a sí mismo *Reichspräsident*, es decir, concentraba en su persona las dos jefaturas, la del Estado y la del gobierno. Esta acción fue respaldada luego por un plebiscito que aprobó el autonombramiento con 88% de los votos ciudadanos.

> Una vez proclamado el **Tercer Reich**, imperio que según Hitler llegaría a durar mil años, el führer gobernó como dictador de un Estado totalitario, con la ayuda de la élite nazi y el apoyo de las familias aristocráticas.

El Tercer Reich, Estado totalitario

A partir de que el Parlamento otorgara plenos poderes a Hitler, Alemania se fue encaminando hacia el Estado totalitario. De manera sucesiva, se disolvieron las instituciones democráticas y el 14 de julio de 1933 se estableció el sistema de partido único, el NSDAP, después de haber absorbido a los nacionalistas y suprimido a los socialistas y al *zentrum* católico, así como a las organizaciones sindicales. El 30 de agosto siguiente se proclamó en la ciudad de Nuremberg el Tercer Reich, el imperio que según Hitler llegaría a durar mil años. A partir de ese momento, Hitler gobernó como dictador con la ayuda de la élite nazi y el apoyo de las familias aristocráticas, ejerciendo el poder supremo de un Estado totalitario, que se imponía en forma absoluta sobre los individuos y en el que no debería de existir más que una manera de actuar y de pensar: la del *führer*.

> Con el enorme poder adquirido, Hitler puso en práctica las metas expresadas en su libro, convertido en la biblia del nazismo, y dio comienzo una **terrible persecución**, principalmente contra los militantes de izquierda y los judíos.

Gracias al enorme poder adquirido, Hitler continuó con la realización de las metas expresadas en *Mi lucha* (*Mein Kampf*), libro convertido en la biblia del nazismo, y dio comienzo una terrible persecución. Los militantes de izquierda fueron apresados, asesinados u obligados a pasar a la

[19] Julio Montero Díaz (coordinador), *Historia del mundo contemporáneo, op. cit.*, p. 316.




Quema de libros prohibidos



El führer

clandestinidad; otras personas fueron discriminadas por su herencia racial o sus costumbres personales: judíos, homosexuales y gitanos fueron objeto de un tratamiento especialmente duro, al tiempo que se denigraba a los pueblos eslavos. La obsesiva persecución contra los judíos alcanzó terribles proporciones y constituyó un hecho tan abominable, que dejó una huella profunda de horror en la historia de la humanidad. La "purificación" de la raza y la cultura alemanas implicaba el adoctrinamiento, dirigido especialmente a la juventud por medio de una eficaz propaganda, y el control absoluto de los medios educativos y de comunicación.

Los nazis practicaron diversos métodos para lograr la completa alienación de los jóvenes. El sistema de educación se convirtió en un instrumento del nacionalsocialismo. El Ministerio de Educación Popular y Propaganda, creado en marzo de 1933 y dirigido por Josef Goebbels, se dedicó a producir material para la radio no sólo con el propósito de divertir y entretener a la juventud, sino también como adoctrinamiento político. La quema de libros de autores de izquierda, judíos y demás no alemanes, llevada a cabo en mayo de 1933 y dirigida por Goebbels, constituyó uno de los métodos utilizados para limpiar la mente de los jóvenes alemanes de todos los puntos de vista ajenos al nazismo.

Con el objetivo de incorporar los diferentes sectores de la sociedad a la "nueva comunidad del pueblo alemán" se crearon varias organizaciones, como las Juventudes Hitlerianas, la Liga de Muchachas Alemanas y las asociaciones nacionales de mujeres nazis. Además, para difundir el concepto de una comunidad nacional, regenerada bajo el liderazgo de la figura salvadora de Adolf Hitler, se utilizaron exhibiciones simbólicas de poder y unidad a través de los rituales de masas —desfiles e imágenes de multitudes extasiadas que, al paso del führer, levantaban sus brazos haciendo el saludo impuesto por los nazis.[20]

En septiembre de 1935, el Congreso del Partido Nazi decretó las *Leyes de Nuremberg*, destinadas a "la protección de la sangre y el honor alemanes", que prohibían los matrimonios mixtos y marginaban a los judíos. Los intelectuales que no aceptaron someterse a la ideología nazi fueron obligados a abandonar Alemania; sus libros fueron prohibidos y sus puestos ocupados por escritores dóciles. Asimismo, los científicos, con Albert Einstein como figura relevante, tuvieron que someterse al exilio obligado. El arte tampoco fue una actividad libre en la Alemania nazi, pues estaba sometido a las directrices de una sola ideología que controlaba incluso a los críticos de arte. De acuerdo con Goebbels, la información sobre arte no debe ocuparse de valores, sino limitarse a la descripción.[21]

La **"purificación" de la raza y de la cultura alemanas** implicaba el adoctrinamiento, dirigido especialmente a la juventud, por medio de una eficaz propaganda y el control absoluto de los medios educativos y de comunicación.

Ejercicio 16

1. Explica cómo la crisis económica de Alemania favoreció al nazismo.
2. ¿Cómo el Partido Nazi aprovechó el *terror rojo* para alcanzar el poder en Alemania?
3. Describe las medidas tomadas por el gobierno de Hitler para controlar el poder en Alemania.
4. Explica las tres acciones de terror realizadas por los nazis entre 1933 y 1938 para eliminar a quienes consideraba enemigos.
5. Señala los métodos utilizados por los nazis para lograr la completa alienación y control del pueblo alemán.

[20] Mary Fulbrook, *Historia de Alemania, op. cit.,* p. 254.
[21] Antonio Fernández, *Historia Universal. Edad Contemporánea, op. cit.,* p. 559.

Fuente 4. El culto al führer

El culto al führer impregna toda la vida de Alemania; el saludo romano se acompaña de la invocación "¡Heil Hitler!"; el buen tiempo se denomina "tiempo del führer"; en los Juegos Olímpicos de Berlín, en 1936, se asegura que se incrementaban los triunfos del equipo alemán cuando el führer aparecía en los estadios; en las wagnerianas reuniones del partido todos los ojos confluyen hacia la enorme tribuna que alberga al jefe inspirado; los escritores humillan su pluma para convertirlo con vergonzante exageración en compendio de todas las virtudes; Himmler decía que era el hombre más grande de todos los tiempos, Rudolf Hess le describe como la razón pura que ha tomado forma humana, Goebbels le atribuye una especie de taumaturgia eléctrica: "me hace el efecto de un dínamo. Después de pasar una tarde con él, uno siente como si una batería eléctrica que llevase dentro hubiera sido cargada de nuevo". La policía del Estado, la Gestapo, se encargó eficazmente de hacer desaparecer a cuantos podían haber supuesto una limitación para este poder sin límites…

Antonio Fernández, *Historia Universal. Edad Contemporánea, op. cit.*, p. 558.

Ejercicio

Explica cómo se manifiesta en esta fuente secundaria la manera como el culto al líder y el autoritarismo servían para realizar la movilización de las masas en el cumplimiento de los propósitos del führer.

En la primera fase de la política económica bajo el **Plan Schacht**, las medidas lograron su objetivo y para 1936 se había alcanzado el pleno empleo y moderado la inflación.

En la **segunda fase de la política económica**, los nazis se hicieron cargo directamente, se aplicó un plan a cumplirse en cuatro años y se reactivó la industria de armamentos en coincidencia con la política de rearme del Estado nazi.

Ejercicio 17

1. Describe cada fase de la política económica establecida en Alemania entre 1933 y 1936.
2. Explica por qué las dificultades económicas de Alemania a finales de la década de 1930 sirvieron a Hitler para justificar una economía de guerra.
3. Describe, en síntesis, las tres fases de la política exterior del gobierno de Hitler entre 1933 y 1939.

Política económica

La política económica de Hitler presentó dos fases. La primera (1933-1936) se centró en la lucha contra la crisis, en un intento por reactivar la economía y luchar contra el desempleo. Para el cumplimiento de estas metas se comisionó al doctor Hjalmar Schacht, economista liberal, quien aplicó medidas proteccionistas y otorgó concesiones a los empresarios industriales a cambio de que aceptaran colaborar con el Estado admitiendo mano de obra adicional—. El propio gobierno aumentó considerablemente el empleo de trabajadores en la industria de armamentos y en la construcción de obras públicas —ferrocarriles, puertos, aeropuertos, autopistas—. La inflación disminuyó con la utilización de bonos garantizados por el banco central en calidad de moneda de intercambio. Las medidas lograron su objetivo y para 1936 se había alcanzado el pleno empleo y moderado la inflación.

La segunda fase (1936-1939) coincidió con la política dictatorial cuando se abandonó el Plan Schacht y los nazis se hicieron cargo directamente de la gestión económica. Se aplicó un plan, a cumplirse en cuatro años y administrado por Hermann Goering, que pretendía abastecer a la población alemana con el aprovechamiento máximo de todos los recursos nacionales, para garantizar la total independencia de la economía de ese país respecto a las potencias extranjeras. Se congelaron los salarios, se limitó el consumo, se restringieron los beneficios empresariales y se aplicó el racionamiento a la pasta de papel, la carne y las grasas. A este periodo corresponde la reactivación de la industria de armamentos, en coincidencia con la política de rearme del Estado nazi.

Sin embargo, en 1938 la economía alemana volvió a entrar en dificultades, pues se desató una inflación a causa del aumento de los gastos destinados al rearme y a una crisis mundial ocurrida en el año anterior. Ante esa nueva situación peligrosa para Alemania, puesto que no era autosuficiente en alimentos ni materias primas, el gobierno nazi tenía dos opciones: una consistía en reducir el gasto destinado al rearme, a lo cual Hitler se resistía porque lo obligaba a posponer sus metas expansionistas. La otra posibilidad, más de acuerdo con la política del führer, consistía en provocar una guerra que diera a Alemania un triunfo rápido; ya que las conquistas militares le asegurarían el dominio sobre Europa, se dispondría de materias primas, alimentos y mano de obra, además de que podrían proporcionarle una justificación ante el pueblo alemán para introducir una economía de guerra si fuera necesario. A principios de 1939, Hitler consideraba que las presiones económicas lo estaban empujando hacia un conflicto armado internacional.



Juventudes hitlerianas



Goering y Hess

Política exterior

En la política exterior de Hitler pueden distinguirse tres fases diferentes en el cumplimiento de sus principales objetivos: rearmar a Alemania, reunir a todas las personas de habla alemana en una sola nación y conquistar el *espacio vital* para alcanzar el proyecto de la *gran Alemania.*

La primera fase (1933-1934) correspondió a los movimientos iniciales del gobierno de Hitler, que al principio fueron cautelosos; en 1933 firmó un tratado comercial con Gran Bretaña y un concordato con El Vaticano. Ese mismo año Alemania cambió de actitud y en octubre dejó la Sociedad de Naciones, excluyéndose así de los foros internacionales, lo que equivalía a ignorarlos. En enero de 1934, firmó con Polonia un pacto de no agresión por 10 años. Ese mismo año, Hitler suspendió de manera unilateral el pago de las reparaciones de guerra y las declaró saldadas. Pero la acción más seria fue el primer intento por lograr el *anschluss*, es decir, la unificación de Alemania y Austria.

La **política exterior de Hitler** se llevó a cabo en tres fases que tenían como objetivo el rearme y la expansión de Alemania.

La unión de estos dos países, que se había vuelto a plantear desde la desintegración del Imperio Austro-Húngaro, estaba enfocada a fortalecer a Alemania al mismo tiempo que pretendía dejar a Francia nuevamente aislada. El primer intento de poner en práctica este objetivo fue realizado en julio de 1934 por un pequeño grupo nazi, que pretendió dar un golpe de Estado a la sede del gobierno en Viena aparentando actuar por su cuenta. Sin embargo, esta acción fracasó porque los rebeldes asesinaron a Engelbert Dollfus, el canciller austriaco; Hitler tuvo que fingir no estar enterado de los planes subversivos de los nazis contra el gobierno de Viena y reprobó el golpe de Estado, sin realizar la anexión de Austria. Además, tal acto de los rebeldes nazis provocó la movilización de las tropas italianas a la frontera con Austria para evitar una posible agresión alemana, porque en aquella época Mussolini se oponía a la política del *anschluss*, ya que él mismo estaba interesado en la anexión de Austria a Italia.

La segunda fase de la política exterior alemana (1935-1936) inició con un acontecimiento favorable para Alemania: a comienzos de 1935 logró reincorporar el territorio del Sarre. Según el Tratado de Versalles, las minas de carbón de esta zona serían propiedad exclusiva de Francia durante un periodo de 15 años, en compensación por la destrucción de las minas francesas durante la Primera Guerra Mundial. Pero el tratado también disponía que al final de ese periodo se celebrara un plebiscito para determinar el futuro del territorio; al realizarse tal plebiscito, más de 90% del electorado votó a favor de la incorporación a Alemania.

En esta segunda fase, Alemania aceleró su rearme. Hitler anunció la creación de una poderosa *lutwaffe* (fuerza aérea) —que el Tratado de Versalles prohibía expresamente—, así como el restablecimiento del servicio militar obligatorio y el lanzamiento del *Plan cuatrienal*, por medio del cual Alemania debería estar preparada para la guerra en cuatro años. Junto con estas acciones, Hitler repudió formalmente el Tratado de Versalles.


Adolf Hitler con Seyss-Inquart en Austria


Adolf Hitler con Seyss-Inquart en Austria

Los avances expansionistas de la Alemania nazi y su política de rearme pusieron en alerta al resto de las potencias europeas, temerosas de que se violara el Tratado de Versalles. En abril de 1935 se reunieron en Stressa, Italia, los representantes de Francia, Gran Bretaña e Italia, y crearon el Frente Común de Stressa, que concluyó en un acuerdo por el cual se garantizaba la integridad del territorio austriaco. En mayo del mismo año, Francia firmó otro pacto con la Unión Soviética y este país con Checoslovaquia, buscando prestarse ayuda mutua en caso de agresión. Pero Hitler logró establecer con Gran Bretaña, en junio de 1935, un *acuerdo naval* por el que Alemania podría aumentar su flota, pero sólo hasta un tercio de la capacidad de la británica.

En 1936 se dio un cambio en las relaciones entre Italia y Alemania; Hitler, quien admiraba a Mussolini y deseaba establecer una alianza con su gobierno, apoyó la invasión italiana a Etiopía y rompió el boicot internacional contra Italia. La guerra civil que estalló en España ese año permitió un mayor acercamiento entre los dos líderes, que juntos decidieron apoyar a Francisco Franco contra las fuerzas democráticas de la república española. Con la alianza entre Hitler y Mussolini nació el Eje Berlín-Roma, que se concretó con el *Pacto de Acero* firmado por Italia y Alemania en mayo de 1939, en el cual se comprometían a ayudarse mutuamente en caso de guerra y a colaborar para conseguir el *espacio vital* que buscaban ambas naciones. Con este pacto se rompió el Frente Común de Stressa.

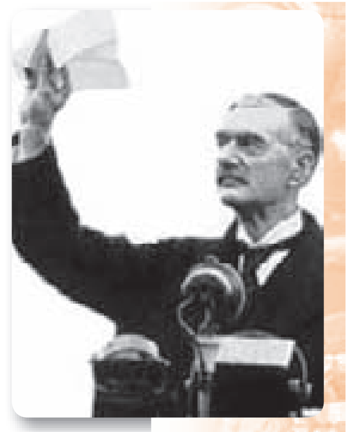
La tercera fase (1937-1939) de la política exterior de Hitler se caracterizó por las estrategias de expansión encaminadas a lograr su proyecto de la *gran Alemania*, así como por la intensificación del rearme.

El logro del *anschluss*. El primer paso en los planes de expansión fue realizar un segundo intento por la unificación de Alemania y Austria. Durante los primeros meses del año 1937, el canciller austriaco, Kurt Schuschnigg, sucesor de Dollfus, declaraba que su país solamente podría mantener su independencia frente a las amenazas de Mussolini si era reconocido por Alemania, nación con la que estaba más identificado por antecedentes raciales y culturales. Después de que Alemania reconoció la plena soberanía de Austria y ésta se declaró Estado alemán en contra de lo estipulado por el Tratado de Versalles, el gobierno de Hitler exigió al canciller austriaco que el jefe del nazismo, Arthur Seyss-Inquart, fuera nombrado ministro del interior. Más tarde, Schuschnigg se retractó tratando de evitar la anexión con Alemania y convocó a un plebiscito esperando que el pueblo reforzara su posición frente a Alemania. Los nazis protestaron y Hitler decidió utilizar la fuerza para evitar el plebiscito imponiendo a Seyss-Inquart como canciller. Éste proclamó el *anschluss* y llamó a las tropas alemanas a introducirse en territorio austriaco. El 13 de marzo de 1938 cruzaron la frontera las fuerzas militares nazis, las cuales fueron recibidas con entusiasmo por gran parte de la población, que en un nuevo plebiscito había aceptado la anexión; el *anschluss* se realizó sin encontrar resistencia armada. Ante este hecho, que violaba los tratados de paz, Gran Bretaña y Francia se limitaron a enviar una protesta al gobierno alemán a la cual Hitler ni siquiera contestó.

La política de apaciguamiento del gobierno británico hacia Hitler permitió a éste, por el **Pacto de Munich**, la anexión del territorio checoslovaco de los Sudetes.

El **pacto germano-soviético** asombró al mundo, pues unía a dos naciones reconocidas como enemigas en el terreno ideológico; pero lo más grave para la paz mundial fue la gran inquietud y el temor que provocó ese pacto, respecto de las verdaderas intenciones de Hitler.

Los Sudetes. Tras el éxito obtenido en Austria, era de esperarse que el expansionismo nazi se fijara como objetivo inmediato la anexión de los Sudetes, territorio de Checoslovaquia donde vivían aproximadamente tres millones de alemanes. El gobierno británico, siguiendo con su actitud conciliadora y de apaciguamiento hacia Hitler, propuso realizar una conferencia de todos los Estados europeos, Alemania incluida, con el fin de que se resolviera de forma pacífica el asunto de Checoslovaquia.


Chamberlain anuncia a Gran Bretaña la paz tras el Pacto de Munich

Con ello se trataba de evitar una nueva guerra, puesto que la opinión pública, tanto en Gran Bretaña como en Francia, era favorable a mantener la paz a toda costa, aunque fuera necesario convencer a los checoslovacos para que cedieran a Alemania el territorio de los Sudetes. Además, la política de Arthur Neville Chamberlain, primer ministro inglés, se basaba en la creencia de que al dar satisfacción a las demandas de Hitler respecto a unir los territorios habitados por alemanes, se evitaría que extendiera sus ambiciones expansionistas al resto de Europa.

Pero Hitler estaba dispuesto a atacar Checoslovaquia con el propósito de apoderarse de un territorio más extenso, y presionó al gobierno checo con demandas exageradas que sabía no iban a ser aceptadas. Hitler sólo buscaba un pretexto para invadir Checoslovaquia, y esperaba que Gran Bretaña y Francia se mantuvieran al margen. Ante tal situación, los gobiernos de estos países decidieron actuar y empezaron a movilizar sus ejércitos; la guerra parecía inminente. Hitler dio entonces marcha atrás en sus planes invasores y propuso una conferencia de cuatro potencias —Gran Bretaña, Francia, Italia y, por supuesto, Alemania— en la ciudad de Munich.

La conferencia, que pasaría a la historia con el nombre de *Pacto de Munich*, se realizó a fines de septiembre de 1938 sin que fuera invitada Checoslovaquia ni consultada la Unión Soviética, no obstante el acuerdo que Stalin tenía con Francia para proteger a este país en caso de invasión. Mediante el Pacto de Munich se estableció que Checoslovaquia debía ceder a Alemania las zonas habitadas por personas de habla alemana y se formó una comisión encargada de fijar las fronteras definitivas. De regreso a Gran Bretaña, Chamberlain expresó con satisfacción que traía a su país: "la paz en nuestra época". En noviembre siguiente, la citada comisión concedió a Hitler prácticamente todo cuanto había venido exigiendo, lo que causó a Checoslovaquia cuantiosas pérdidas en recursos humanos y naturales.


Llegada de Trotski a México

En marzo de 1939, las tropas alemanas entraron en Bohemia-Moravia, región de Checoslovaquia habitada por personas de origen checo, y aprovechó un movimiento independentista de los eslovacos para ocupar todo el territorio. Tras haber prometido que sólo reclamaba la parte alemana del país, Hitler rompía su palabra y Checoslovaquia desaparecía completamente del mapa. En abril de ese año, Mussolini se apoderó de Albania.

Las potencias occidentales empezaron a darse cuenta de que la palabra de Hitler carecía de valor y que sus propósitos no se limitaban a reunir a los alemanes,

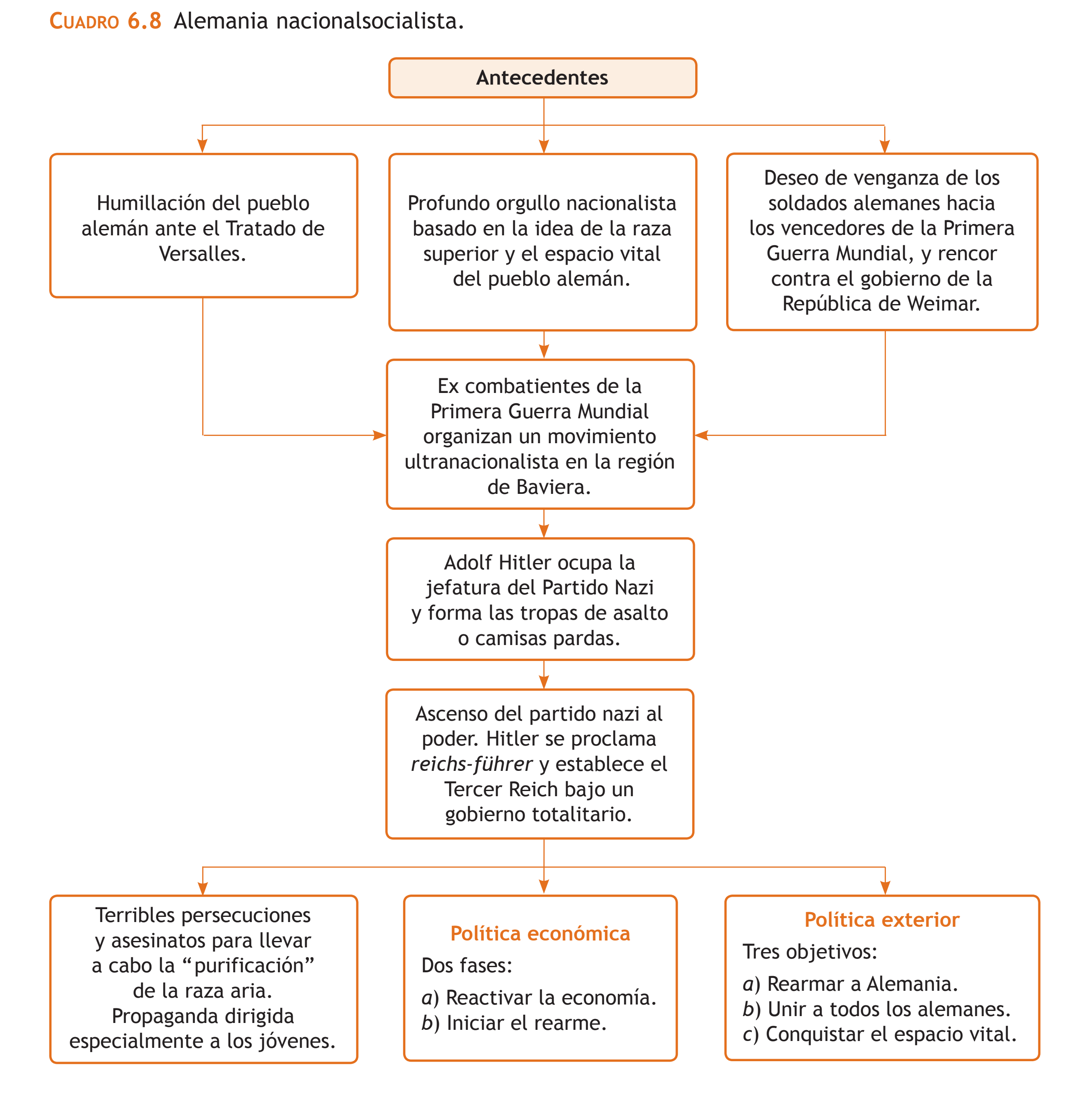

Stalin con un grupo de seguidores


Entrada de los alemanes en Praga



Mujer checa ante la entrada de las tropas alemanas en Praga

Cuadro 6.8 Alemania nacionalsocialista.



sino que ambicionaba anexarse toda la Europa oriental, situación que hacía temer la integridad de Polonia, Rumania y los países bálticos. El gobierno británico trató de formar una alianza antialemana con la Unión Soviética para garantizar la defensa de esos países, pero Polonia y los países bálticos no estaban dispuestos a permitir ejércitos soviéticos dentro de sus fronteras, ni siquiera como defensa contra los alemanes.

En cambio, el dirigente alemán firmó con la Unión Soviética un pacto de no agresión en agosto de 1939. En las cláusulas secretas del mismo se acordó que, en cualquier futuro reajuste territorial, la Unión Soviética disfrutaría de una influencia predominante en los Estados bálticos y se le reconocía su derecho a la región de Besarabia, que había pasado a poder de Rumania en 1918. A cambio de ello, los soviéticos se comprometieron a no intervenir en guerra alguna entre Alemania y Polonia, ni entre Alemania y las democracias occidentales.

El pacto germano-soviético asombró al mundo, pues unía dos naciones reconocidas como enemigas en el terreno ideológico. Pero lo más grave para la paz mundial eran la gran inquietud




Ejemplo de "purga", eliminación de personas no gratas

y el temor que provocó el pacto respecto a las intenciones de Hitler, sobre todo porque unía dos fuerzas poderosas en contra de las potencias occidentales. Esto significó el comienzo inminente de una nueva guerra europea. (Véase el cuadro 6.8.)

4.3 El régimen de Stalin en la Unión Soviética

Aunque ideológicamente opuesta a las dictaduras de Mussolini y de Hitler, también Rusia estableció un régimen dictatorial y totalitario durante el periodo posterior a la Primera Guerra Mundial. En 1927, Stalin impuso su triunfo definitivo sobre Trotski y, una vez seguro en el poder, instauró un culto a la personalidad de Lenin y a la de él mismo y se dispuso a "construir el comunismo", al tiempo que buscaba promover la industrialización de la Unión Soviética. Para el logro de esos objetivos, Stalin aplicó estrictas medidas e implantó un régimen de terror en contra de quienes se opusieran a su política.

El Estado soviético adquirió bajo Stalin una forma totalitaria que el dirigente justificaba apoyándose en la idea marxista sobre la dictadura del proletariado, como fase transitoria entre la revolución y el establecimiento definitivo del comunismo. Pero, en realidad, no era el proletariado sino Stalin y sus colaboradores más cercanos al Partido Comunista, quienes habían impuesto una dictadura férrea que sacrificaba a los obreros al imponerles una disciplina muy severa, con el propósito de dar cumplimiento a las metas fijadas por Stalin para "socializar" la economía de Rusia.

El terror del régimen estalinista

Una de las características de la dictadura de Stalin fue el recurso del terror como medio para imponer sus planes, que colocaron a la sociedad rusa en un clima de angustia permanente. Aunque el terror persistió durante todo el régimen de Stalin —que terminó con su muerte en 1953—,

Fuente 5. Stalin y el culto a la personalidad

El factor nacionalista ruso pasó a primer plano; se buscaba inspiración y estímulo en los reinados de Iván el Terrible o Pedro el Grande, en jefes militares como Kutúsov y Suvárov, exaltándose el nuevo "patriotismo soviético" y despreciando el internacionalismo proletario, como no fuera para convertirlo en simple instrumento de la política nacional; a todo ello vino a sumarse la veneración creada en torno a Stalin por toda la nutrida cohorte de turiferarios (aduladores) de que se rodeaba y de todos cuantos aspiraban a ser algo en el país. Era el jefe infalible y el culto a su personalidad llevó a una adulación sin medida y a un total servilismo. Las estatuas y los retratos de Stalin aparecían en todas partes, ningún ciudadano podía escribir un artículo o pronunciar un discurso sin citar a Stalin con los más ditirámbicos calificativos; la literatura y las artes figurativas honraban de idéntica forma al "jefe genial", al "padrecito", al clarividente e indiscutido jefe…

Carl Grimberg, *Historia Universal. El siglo XX,* Daimon, Barcelona, 1973, p. 162.

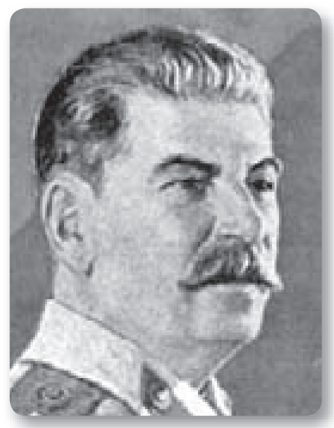
Ejercicio 18

1. Describe los acontecimientos que permitieron a Hitler lograr el *anschluss*, es decir, la unificación de Alemania y Austria.
2. Menciona dos razones por las cuales el gobierno británico permitió que se le cediera a Alemania el territorio checoslovaco de los Sudetes.
3. ¿En qué consistió el Pacto de Munich firmado en 1938?
4. ¿De qué manera Hitler rompió su palabra en el caso de Checoslovaquia?
5. Explica por qué los soviéticos aceptaron firmar un pacto de no agresión con la Alemania nazi, a pesar de las diferencias ideológicas entre ambos regímenes.

Una de las características de la **dictadura de Stalin** fue el recurso del terror como medio para imponer sus planes, mediante purgas que colocaron a la sociedad rusa en un clima de angustia permanente.

El Estado soviético adquirió bajo Stalin una forma totalitaria, justificada en la idea marxista sobre la **dictadura del proletariado** como fase transitoria entre la revolución y el establecimiento definitivo del comunismo.

Stalin puso en operación una **economía planificada**, dirigida por el Comité de Planificación Estatal, que buscaba transformar a la URSS de un país agrícola a una potencia industrializada mediante planes a cumplir en cinco años.



Stalin

Los **planes quinquenales** que eliminaban al sector privado con el fin de que los medios de producción pasaran a la colectividad, tuvieron éxito para el crecimiento industrial, pero en el sector agrícola los resultados no fueron tan buenos.

Ejercicio 19

1. Describe las características del régimen de terror impuesto por Stalin en la Unión Soviética.
2. Menciona los objetivos básicos del Comité de Planificación Estatal (GOSPLAN) en la URSS.
3. Explica los objetivos de los tres *planes quinquenales* puestos en práctica en la Unión Soviética entre 1928 y 1939.
4. Describe las consecuencias de la economía planificada en la URSS, en la industria y en la agricultura.
5. ¿Cómo se llevó a cabo la colectivización agraria en la URSS durante el régimen de Stalin?

alcanzó su máxima expresión entre 1935 y 1940, cuando las grandes purgas llegaron a niveles sin precedentes con el encarcelamiento, deportación o simple eliminación física de más de seis millones de personas —dirigentes del Partido Comunista de la Unión Soviética y miembros de la administración, el ejército, la industria y los círculos intelectuales— no sólo dentro del país, sino también en el extranjero —como el asesinato de Trotski en México en 1940.

La economía planificada

En 1928, Stalin lanzó un programa de colectivización agraria y desarrollo industrial que sustituyó a la política económica de Lenin. Se trataba de una economía planificada, dirigida por el Comité de Planificación Estatal, GOSPLAN, creado en 1921, cuyos objetivos básicos eran transformar al país de economía agrícola en potencia industrializada; llevar a cabo la completa colectivización de la agricultura y transformar de una manera profunda la naturaleza de la sociedad rusa. Sin embargo, en la práctica el objetivo prioritario fue la industria pesada y de armamentos, quedando la producción de bienes de consumo y la agricultura relegados a segundo término.

El GOSPLAN se encargó de elaborar cada cinco años los planes en que se fijaban las cantidades a producir, los precios y los salarios, las necesidades de materias primas, energía, maquinaria y recursos humanos, en función de los objetivos que cada plan había fijado. Los *planes quinquenales* tenían carácter obligatorio y abarcaban todos los sectores de la economía bajo control del Estado, lo cual implicaba la eliminación del sector privado, ya que una de las metas de Stalin era que la propiedad de los medios de producción pasara a manos de la colectividad.

Antes de 1939 fueron tres los planes puestos en práctica en la URSS. El primer plan quinquenal (1928-1933) tenía como objetivo primordial lograr la propiedad colectiva de la tierra y la modernización de la agricultura; además, daba un impulso fuerte a la fabricación de bienes industriales, principalmente al sector de la industria pesada. El segundo plan quinquenal (1933-1937), el cual se centró en la educación bajo control estricto del Estado, pretendía formar a los técnicos y profesionales que requería la aplicación del programa económico. El tercer plan quinquenal (1938-1941) estuvo orientado a la fabricación acelerada de armamentos para fortalecer la defensa del país ante las amenazas agresivas de la Alemania de Hitler, pero no logró cumplirse en su totalidad, pues fue interrumpido al dar comienzo la Segunda Guerra Mundial.

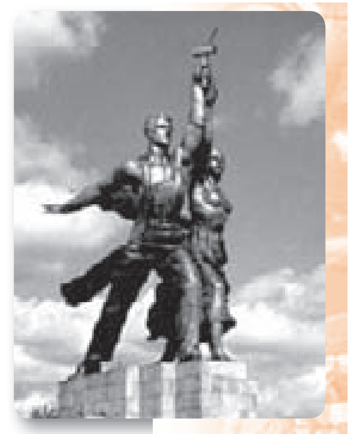
Las consecuencias de esta economía planificada fueron las siguientes: industrialización en gran escala, desarrollo económico acelerado, extensión de la red de cooperativas de distribución y almacenamiento, práctica desaparición del comercio, e imposibilidad de la existencia de un sector privado por interdependencia de las empresas y control del Estado sobre las materias primas y los medios de transporte. El programa tuvo tal éxito que superó las cifras de crecimiento industrial alcanzadas por los países occidentales en ese periodo; entre 1928 y 1938, la producción soviética de hierro y de acero se cuadruplicó y la de carbón se multiplicó por tres y medio. Las cuatro quintas partes de toda la producción industrial rusa procedían de las instalaciones construidas en los 10 años precedentes.[22]

Pero en el sector agrícola los planes quinquenales no tuvieron tan buenos resultados. En el nuevo panorama agrícola de la Unión Soviética se abolió la propiedad privada y se establecieron granjas estatales, *sovjoses*, y granjas colectivas o *koljoses*, que eran la mayoría cultivadas por los campesinos en forma conjunta, utilizando tecnología proporcionada por el Estado. Cuando se vendían las cosechas, cada individuo de la granja recibía su parte de las ganancias, de acuerdo con el trabajo que hubiese ejecutado y no con sus necesidades, como en teoría debía corresponder a un sistema comunista.

La colectivización agraria fue el medio utilizado por el régimen de Stalin para conseguir una gran producción de materias primas y productos de exportación que permitiera equilibrar la importación de maquinaria requerida en la industrialización, lo que significa que el notable desarrollo de la industria estuvo financiado por la agricultura. En 1936, el proceso de colectivización del campo estaba terminado, alcanzando a 245 mil granjas y 90% del campesinado. La oposi-

[22] R. Palmer y J. Colton, *Historia contemporánea, op. cit.*, p. 503.

ción de los campesinos, sobre todo de los *kulaks* —que eran los más prósperos y se negaban a abandonar su parcela privada y a entregar al gobierno los productos de las cosechas—, fue vencida por la fuerza y se desencadenó una severa represión al grado de realizar ejecuciones en masa contra quienes se oponían a cumplir las órdenes gubernamentales. Los campesinos se rebelaron y muchos de ellos fueron enviados a Siberia o confinados en campos de concentración. Bajo este régimen de terror, Stalin cumplió con el objetivo de colectivizar la agricultura, pero no logró un rendimiento en la producción que diera una completa satisfacción a los enormes requerimientos de la población de la Unión Soviética, lo cual sería un obstáculo para lograr el desarrollo de esta extensa nación.


Monumento a obrero y campesina koljoz

Efectos sociales de la economía planificada. La industrialización en la Unión Soviética, como antes en otros países, se llevó a cabo a costa de un gran sacrificio de la población. No era sólo que los *kulaks* perdieran la vida o que otras personas consideradas enemigas del sistema fueran enviadas a campos correccionales, se requería que todos aceptaran un programa de austeridad con abnegación, prescindiendo de los mejores alimentos, viviendas y otros artículos de consumo que podrían haberse producido con el fin de crear la riqueza y la industria pesada del país. El plan requería de trabajo duro y salarios bajos, y el pueblo vivía con la esperanza —alimentada por la propaganda del régimen—, de que en el futuro, una vez construidas las industrias básicas, mejorarían sus condiciones de vida y habría más oportunidad para el ocio.

La aplicación de la **economía planificada** requería que la sociedad aceptara un programa de austeridad con abnegación, y soportara una carga pesada de trabajo, con el fin de crear la riqueza y la industrialización del país, pero no se alcanzó la igualdad económica que la planificación supuestamente traería consigo.

Tal como se llevó a cabo en los planes quinquenales, el socialismo puso fin a algunos de los males que había generado la incipiente industrialización del régimen zarista. No había desempleo ni altibajos en la economía; en las fábricas no se explotaba el trabajo de las mujeres ni de los niños y tampoco había una situación de miseria, excepto en transitorias circunstancias de escasez de alimentos. Pero tampoco se había alcanzado la igualdad económica que supuestamente traería consigo el socialismo; aunque no existía un grupo de oligarcas que concentrara la riqueza, las diferencias en los ingresos de la población eran muy grandes. Los altos funcionarios del gobierno, directores, ingenieros y los intelectuales favorecidos por el régimen, recibían las más elevadas retribuciones y podían llegar a tener pequeñas fortunas mediante la compra de bonos del Estado o acumulando bienes personales, aunque no podían ser dueños de ningún capital industrial.

Por otra parte, no desapareció la competencia, al contrario, el gobierno se encargaba de fomentarla publicando los éxitos de quienes lograban aumentar el rendimiento de su trabajo e incrementar sus salarios. Los obreros de todo el país empezaron a batir marcas de todo tipo y fueron llamados *héroes del trabajo,* en lo que el régimen consideraba como una nueva y superior etapa de competencia socialista. Pero no sólo los trabajadores estaban bajo la presión de la competencia, sino también sus dirigentes; un director de fábrica que no alcanzaba el ingreso neto programado o que no lograba cumplir su cuota de producción, no sólo podía perder su trabajo, sino también su posición social o incluso su vida. Un mal uso de los recursos asignados a una fábrica se consideraba como una traición a los obreros soviéticos y un despilfarro de la riqueza nacional.

Hacia finales de la década de 1930 parecía que la vida comenzaba a ser menos dura en la Unión Soviética; pero la necesidad de **los preparativos de guerra interrumpió** de golpe el proceso de bienestar social prometido por el régimen.

Hacia finales de la década de 1930 parecía que la vida comenzaba a ser menos dura. En 1935 se abolió el racionamiento alimenticio y en las tiendas soviéticas de venta al menudeo empezaron a aparecer algunos productos de la industria ligera. Los niveles de vida estaban por lo menos como los de 1927, y con buenas perspectivas de sucesivos crecimientos en el futuro. Pero la necesidad de los preparativos de guerra interrumpió de golpe el proceso de bienestar social prometido por el régimen.[23]

La Constitución de 1936

En diciembre de 1936 fue promulgada una nueva Constitución política que suponía, ante todo, la consolidación definitiva del socialismo en la URSS. En ella se diseñaron los principios fundamentales de la organización económica y social, de acuerdo con la estructura de la propiedad socialista sobre los medios de producción, reconociéndose también la propiedad privada de los bienes de consumo.

La nueva **Constitución política de 1936**, que suponía ante todo la consolidación definitiva del socialismo en la URSS, representó una novedad al establecer derechos y deberes de los ciudadanos y decretar el sufragio universal.

[23] *Ibid.,* pp. 505-507.



Stalin anunciando la Constitución de 1936

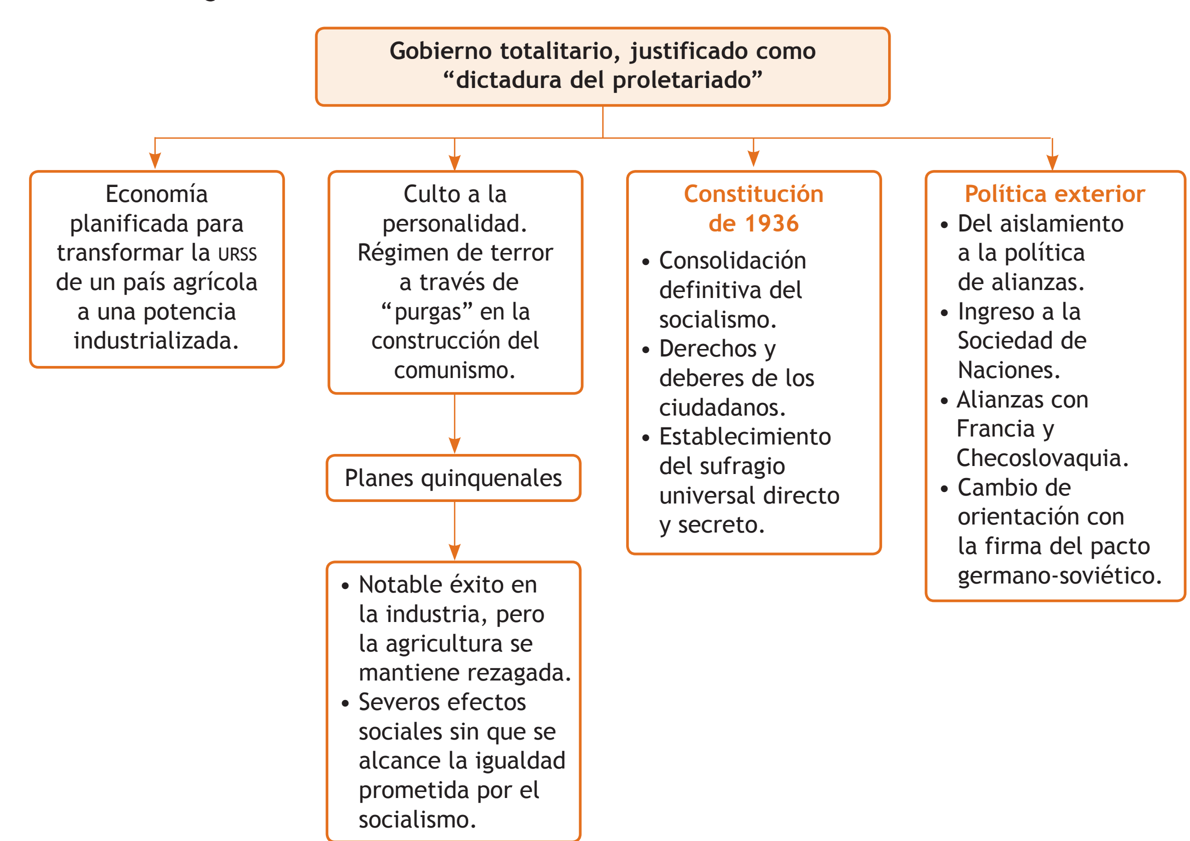
La nueva estrategia de Stalin para extender el socialismo a otros países se expresó en la doctrina del **Frente Popular**, que permitía a los partidos comunistas europeos aliarse entre sí y colaborar con los diferentes grupos que luchaban contra el fascismo y el nazismo.

El texto constitucional representó cierta novedad al establecer los derechos y deberes de los ciudadanos. Garantizaba la libertad de los individuos "de conformidad con los intereses de los trabajadores y la consolidación del socialismo"; lo cual significaba que la Constitución no concebía los derechos individuales como en las democracias occidentales, sino como la participación en una colectividad para la consolidación del régimen comunista. Defendía la independencia del Poder Judicial y la libertad de cultos junto con la libertad de propaganda antirreligiosa.

De este modo, aunque la Constitución reconocía la libertad de asociación, se consagraba la existencia de una élite integrada por el Partido Comunista de la Unión Soviética, concebido como "destacamento de vanguardia de los trabajadores en su lucha por edificar la sociedad comunista y núcleo dirigente de todas las organizaciones de los trabajadores, tanto sociales como del Estado". En consecuencia, las bases políticas del sistema continuaban siendo el Partido Comunista y los soviets.

La Constitución de 1936 introdujo un cambio sustancial en el sistema electoral al establecer el sufragio universal igual, directo y secreto para los ciudadanos mayores de 18 años. Esto tuvo significativas consecuencias en la estructura de los órganos representativos. Así, el Congreso de los Soviets y el Comité Ejecutivo Central se fundieron en el Soviet Supremo del Estado compuesto por dos Cámaras, el Soviet de la Unión —donde estaban representadas las repúblicas según su población— y el Soviet de las Nacionalidades, integrado por cinco miembros por república. La primera Cámara era elegida por todos los ciudadanos en razón de un diputado por cada 300 mil habitantes, y el Soviet de las Nacionalidades, como Cámara federal, era elegida también por los ciudadanos en razón de 32 diputados por cada república federada, 11 por cada república autónoma, 5 por cada región autónoma y uno por cada distrito nacional.[24]

CUADRO 6.9 Régimen de Stalin en la Unión Soviética.



Política exterior



Firma del pacto germano-soviético

Durante los primeros años del gobierno de Stalin, entre 1928 y 1934, la política internacional soviética se caracterizó por el aislamiento —para concentrarse en la transformación de la estructura interna del país. A partir de 1934 se produjo un cambio radical ante la amenaza que representaba la aparición del expansionismo alemán. Se buscó entonces establecer alianzas con las potencias occidentales, las cuales otorgaron su reconocimiento oficial y establecieron relaciones diplomáticas con la URSS en 1934, año en que este país fue aceptado como miembro de la Sociedad de Naciones. Más tarde, en 1935, Stalin estableció alianzas con Francia y con Checoslovaquia.

Respecto a su participación en el movimiento comunista internacional, la nueva estrategia de Stalin para extender el socialismo a otros países se expresó en la doctrina del Frente Popular, que permitía a los partidos comunistas europeos aliarse y colaborar con los diferentes grupos que luchaban contra el fascismo y el nazismo. En este sentido, el gobierno de Stalin intervino en la guerra civil española a favor del bando republicano integrado por socialistas.

En 1939, ante el avance expansionista de Hitler y la amenaza de una guerra inminente para la que la Unión Soviética aún no estaba preparada, Stalin dio un nuevo giro a su política exterior mediante la firma del pacto germano-soviético de no agresión, cuyas cláusulas secretas conferían a la URSS amplios territorios en Polonia y el Báltico, además de la Besarabia. Sin embargo, ese pacto no detuvo la guerra como Stalin suponía, sino que fue una de las maniobras del líder nazi para ganar tiempo en su camino hacia la confrontación armada.

Ejercicio 20

1. Menciona tres beneficios y tres resultados negativos de los planes quinquenales para la población de la Unión Soviética.
2. Describe lo expresado por la Constitución Política de la URSS, en cuanto al tema de los derechos y deberes de los ciudadanos.
3. Explica los cambios establecidos en la URSS por la Constitución de 1936, en el sistema electoral y en los órganos representativos.
4. Describe las acciones de Stalin en materia de política exterior.
5. Explica la participación de Stalin en el movimiento comunista internacional.



4.4 Países asiáticos en la década de 1920

Japón

La era Taishō. A partir de la Revolución Meiji, que en 1868 triunfó contra el régimen feudal, Japón inició su evolución como nación moderna. En 1912, tras la muerte del emperador Meiji, se inauguró una nueva era. El nuevo emperador Taishō, hijo del anterior, subió al trono en circunstancias muy distintas a las que había encontrado su padre, pues ahora ya se habían establecido los fundamentos básicos del Japón imperialista. Pero en la era Taishō (1912-1926) el país se enfrentó a nuevas exigencias creadas por las presiones del desarrollo económico y porque aún persistían algunas dificultades para ajustar la vida política y social a la nueva estructura, creada por la Constitución Meiji. En 1920, los problemas de Japón estaban relacionados con el pleno desarrollo de su industria, con la necesidad de extender la educación a toda la población, con la participación política de las masas y con las crecientes responsabilidades frente al entorno mundial.

Las ganancias de la guerra. En la Primera Guerra Mundial, el gobierno japonés participó de parte de los países aliados, confiando que ello le permitiría continuar su expansión territorial. Comprendía, además, que al retirarse las potencias occidentales de los mercados asiáticos por motivo de la guerra, se le presentaba a Japón la oportunidad de alcanzar un rápido desarrollo de su industria pesada y de su comercio exterior; éste fue el motivo principal por el que su gobierno se negó a participar directamente en las acciones militares en el continente europeo.

Al terminar la guerra, Japón se encontraba en una situación totalmente distinta a la de los países europeos; no había sufrido a causa de las acciones bélicas ni se había visto envuelto en los odios nacionales que tanto afectaban a aquéllos. Además, la guerra había estimulado el ansia imperialista de Japón, pues hizo posible su prosperidad a expensas de Alemania y de otras

[24] Juan Fernando Badía (coordinador), *Regímenes políticos actuales,* Tecnos, Madrid, 1995, pp. 650-651.

Al terminar la Primera Guerra Mundial, **Japón alcanzó una etapa de prosperidad** a expensas de Alemania y de otras potencias occidentales.

Japón se convirtió en una **sociedad de masas** donde comenzaban a destacar grandes y nuevos intereses de clase y de grupo, que ocasionaron problemas de gran complejidad.

potencias occidentales, mejorando sus posiciones comerciales y ocupando nuevos territorios estratégicos en China y en el Pacífico. En poco tiempo, Japón, un recién llegado al campo de la rivalidad imperialista, lograba destacar como potencia económica mundial. Respecto a sus ambiciones sobre China, poco después de iniciada la Primera Guerra Mundial, en enero de 1915, el ministro de relaciones japonés presentó ante el presidente de la República de China un documento conocido como *Las veintiún demandas,* las cuales pretendían asegurar las "adquisiciones" que Japón había logrado anteriormente en Rusia, así como la obtención de otras nuevas: la extensión del periodo de arrendamiento de la provincia de Kwandung y de los ferrocarriles del sur de Manchuria; el reconocimiento de la preponderancia de los intereses japoneses en el sur de Manchuria y en el este de Mongolia interior, y la prohibición de ceder o arrendar puertos o islas ribereñas de China a otras potencias. Además, en la quinta parte del documento, Japón proponía como concesiones deseables el empleo de asesores japoneses en la política china sobre finanzas y asuntos militares, y otras concesiones y coparticipaciones en la compra y fabricación de armamentos y en la construcción de vías de comunicación. Estas demandas provocaron reacciones internacionales negativas y protestas populares en China; pero, ante la presión en forma de ultimátum emitida por Japón, en mayo de 1915 fueron aceptadas por el gobierno chino con excepción de la quinta parte.[25]

La situación interna de Japón. Sin embargo, Japón se encontraba entonces con problemas internos de una nueva magnitud y complejidad; había dejado atrás las épocas en que la población estaba a merced de un pequeño grupo de individuos políticamente influyentes, que dominaba todos los ámbitos en la vida del país. Pero con la aparición de nuevas profesiones y ocupaciones, con la difusión de la instrucción a través de un sistema educativo nacional y del sentimiento nacionalista como consecuencia del reclutamiento militar, Japón se convirtió en una sociedad de masas en la que comenzaban a destacar grandes y nuevos intereses de clase y de grupo, que podían expresarse a través de los medios de comunicación e incluso dominar las técnicas de organización política.

Durante la década de 1920, la nobleza y otros grupos próximos al Emperador fueron perdiendo terreno, pero los restos de la oligarquía Meiji no habían desaparecido del todo, en tanto que se daba una fuerte coalición de intereses entre grupos minoritarios como: *a*) la aristocracia conformada por la burocracia superior; *b*) los dirigentes del partido político conservador que nombraban y destituían a los titulares de los cargos, según las conveniencias del partido y los resultados de las elecciones; *c*) los capitalistas, que constituían una fuerza nueva del mundo de los negocios y buscaban los medios para influir en la política; *d*) los terratenientes, constituidos en apoyo de las fuerzas conservadoras; y *e*) la burocracia militar que, todavía poderosa bajo el gobierno Meiji, comenzaba a mostrarse tan sólo como una facción más.

En un nivel inferior y al margen de la coalición de los grupos dominantes, surgieron los intereses de las masas —empleados de las ciudades, periodistas, intelectuales— que adoptaron una actitud de oposición frente a los grupos en el poder. Por tanto, la política de la década de 1920 se libraba a dos niveles: como una lucha de equilibrio del poder en el seno de las diversas *élites,* y como una lucha entre éstas y las fuerzas de los intereses de las masas.[26]

Como resultado de la amplia expansión económica y social, Japón se enfrentaba a un grave problema de sobrepoblación; la estrechez de las islas japonesas, la pobreza de sus recursos naturales y el nivel de vida relativamente bajo a partir del cual iniciaba su desarrollo económico, significaban que se había entrado en una fuerte lucha por la subsistencia. El rápido cambio en la estructura de la economía y en las bases tecnológicas de la misma crearon graves desequilibrios; el desarrollo industrial moderno se había realizado sólo en un pequeño sector de la economía total de modo que, en la década de 1920, este sector estaba en manos de un pequeño grupo de organizaciones industriales que explotaban al sector tradicional de la economía japonesa,

[25] Takabatake Michitoshi, *et al., Política y pensamiento político en Japón, 1868-1925,* El Colegio de México, México, 1992, pp. 301-302.

[26] John Whitney Hall, *El imperio japonés, op. cit.,* pp. 283-285.

dándose por consecuencia una economía dual con grandes desigualdades entre uno y otro sectores socioeconómicos.

En este sentido, Japón se enfrentó a dos problemas fundamentales: en primer lugar, el creciente número de trabajadores empleados por las grandes empresas industriales sin que la legislación ni los salarios correspondieran a tal crecimiento, con las consiguientes protestas obreras. En segundo lugar estaba el problema agrario, cada vez más complejo, pues la estructura de la agricultura japonesa no correspondía a las nuevas exigencias del comercio y la demanda interna.

A partir de 1917 aparecieron en Japón los primeros signos de **crisis económica**; las clases trabajadoras se organizaron en sindicatos y estallaron los motines del arroz.

A partir de 1917 aparecieron los primeros signos de crisis; los precios subían al tiempo que se congelaban los salarios de obreros no calificados. Los conflictos sociales se iban haciendo cada vez más numerosos e importantes y las clases trabajadoras se organizaron en sindicatos. Cuando el gobierno anunció en agosto de 1918 su intención de enviar un ejército a Siberia —durante la guerra civil rusa y meses antes de terminado el conflicto mundial—, estalló una revuelta popular en un pequeño puerto dedicado a la carga de arroz. Este hecho hizo temer un alza generalizada en los precios de esta gramínea de vital importancia en la dieta asiática; las revueltas, bautizadas como *motines del arroz*, se propagaron primero por las ciudades del centro-oeste para extenderse después a la región de Tokio.

En el aspecto político, las corrientes democráticas impulsadas al final de la guerra estimularon en Japón la participación de **partidos políticos de ideología liberal**.

En el aspecto político, las corrientes democráticas impulsadas al final de la guerra estimularon en Japón la participación de partidos políticos de ideología liberal. El primer ministro de uno de estos partidos políticos recién creados, Hara Satoshi, tomó posesión de su cargo en septiembre de 1918 y, a pesar de lo breve de su administración, pues fue asesinado en 1921, era recordado por los relativos avances democráticos que impulsó. A pesar de su buena disposición para aceptar el sistema parlamentario, Hara Satoshi se mostró cauteloso en lo referente a aprobar el sufragio universal y sólo llegó a promulgar en 1919 una ley que duplicaba el electorado, alcanzando la cifra de tres millones.



Emperador Hiro Hito de Japón

Las protestas democráticas aumentaron y el avance del socialismo marxista desembocó en la fundación del Partido Comunista en 1922, el cual, reprimido por los grupos de derecha, fue disuelto un año después por el gobierno. El avance de la ideología marxista fue de corta duración en la política japonesa debido a que los dirigentes del Partido Comunista se postularon en contra de los valores tradicionales, proponiendo la eliminación radical del sistema imperial de gobierno, lo cual era imposible de aceptar para un pueblo que todavía creía firmemente en el origen divino de su Emperador. Con su actitud contraria a la cultura tradicional, el Partido Comunista se atrajo el rechazo de la gran mayoría de los sectores obrero y campesino, que habían empezado a abrazar la doctrina marxista para luchar en contra de las oligarquías capitalistas.

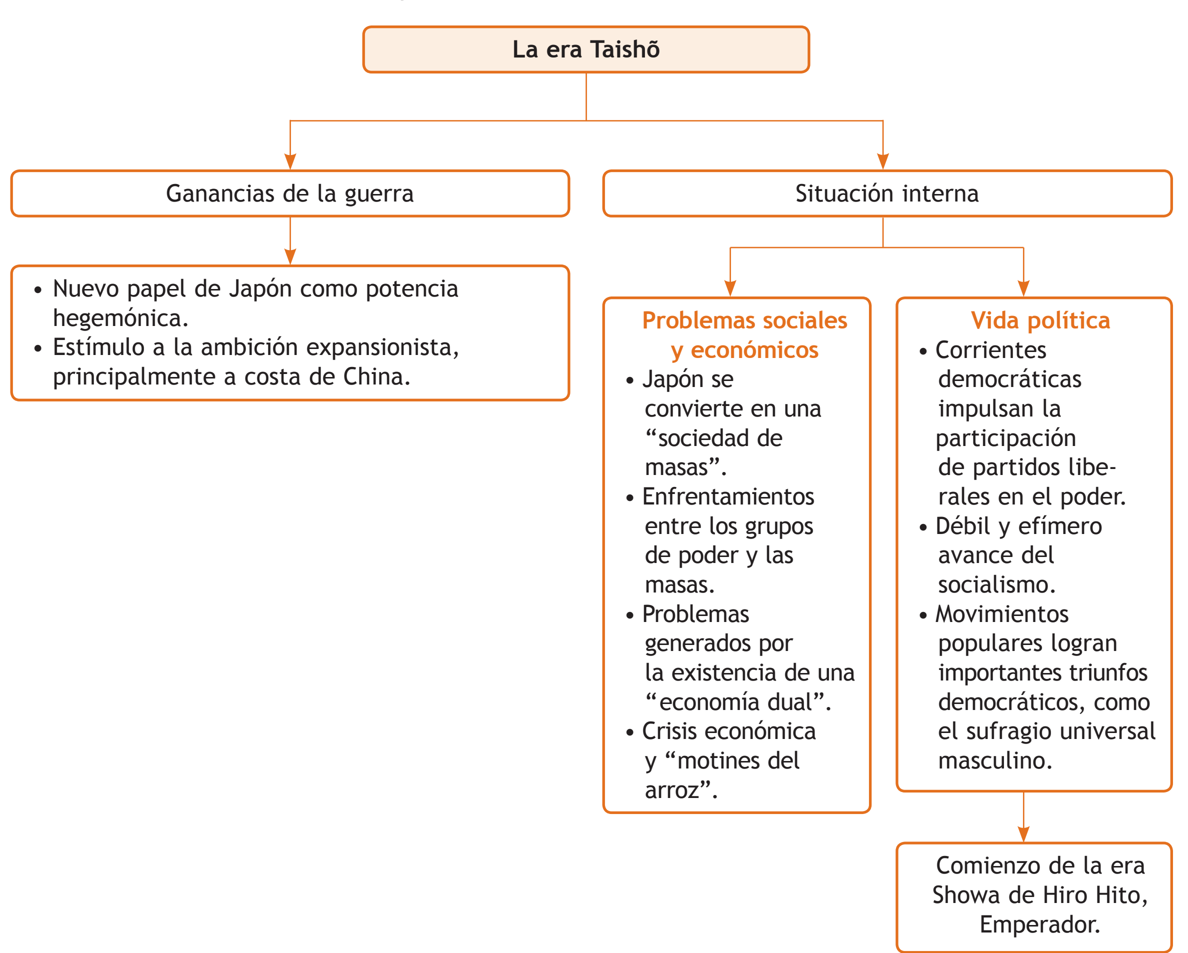
En septiembre de 1923, un fuerte terremoto destruyó gran parte de Tokio y del puerto de Yokohama, lo que dio origen a una nueva crisis y al aumento de movimientos sociales que demandaban mayor participación del pueblo en las decisiones gubernamentales, postulando la idea de que el Emperador tenía la responsabilidad de escuchar la voz del pueblo. Este movimiento alcanzó importantes triunfos, siendo el principal la aprobación, en 1925, del sufragio universal para los varones mayores de 24 años, con el cual se abrían grandes posibilidades de acción política a los sectores obrero y campesino. Pero al mismo tiempo se había aprobado la llamada *Ley del mantenimiento del orden*, que permitía la represión de los partidos o grupos considerados subversivos; esto significaba una limitación para los partidos políticos opositores y dio motivo para nuevas protestas y para el restablecimiento de los partidos socialistas. En medio de la turbulencia política y ante el temor del avance de la izquierda, el gobierno, encabezado por el ministro Wakatsuki, buscó el apoyo de los grupos de derecha.

Los primeros años de la era Showa. En diciembre de 1926 subió al trono Hiro Hito (1926-1989), quien adoptó el nombre de Showa (paz inteligente) como designación oficial de su reinado. Recién iniciado éste, se presentó una nueva crisis económica originada por la mala administración de los bancos japoneses. Wakatsuki renunció y fue sustituido por Tanaka Giichi, quien resolvió la crisis con medidas de emergencia y consiguió evitar el colapso de los bancos. Pero en política exterior se reanudaron las tendencias agresivas hacia China, que habían sido atenuadas en 1922 tras el Tratado Naval de Washington. Con el gobierno de Tanaka se prepararon nuevas estrategias expansionistas que llevarían a la ocupación del territorio de Manchuria.

Ejercicio 21

1. ¿Cuáles fueron las nuevas exigencias a las que Japón se enfrentó durante la era Taishõ?
2. Describe los beneficios obtenidos por Japón al haber participado en la Primera Guerra Mundial.
3. Explica cómo Japón llegó a convertirse en una potencia económica mundial en el periodo entreguerras.
4. Describe la estructura social en Japón en la década de 1920, con cinco grupos dominantes y el conjunto de las masas urbanas.
5. Explica los problemas económicos y políticos en Japón durante la década de 1920.

Cuadro 6.10 Países asiáticos. Japón.



Los conflictos bélicos que enfrentó China contra Gran Bretaña, Francia y Japón evidenciaron la **desintegración política y la crisis económica** que vivía ese país.

China

Como resultado de conflictos bélicos que sostuvo China con varios países —la Guerra del Opio contra Gran Bretaña en dos fases (1839-1842 y 1856-1860), las guerras contra Francia (1884-1885) y contra Japón (1894-1895)— se evidenció la desintegración política y económica de China. La economía del país, esencialmente la rural, llegó al borde del colapso con la caída de las exportaciones tradicionales de seda y té, y se vio abrumada con una abundante importación de productos y capitales extranjeros.

La presencia extranjera acentuó la grave situación política y económica. A fines del siglo xix, los efectos de la penetración europea habían sembrado el desconcierto y la miseria, y acentuaron el descontento de los campesinos. Así, surgió en 1895 el movimiento de los *yihequan* —conocidos por los europeos como *bóxers*, ya que practicaban el boxeo como medio de adiestramiento físico y moral—, que emprendieron una campaña de destrucción de fábricas, ferrocarriles y tiendas. El apoyo que la corte de Pekín dio a los rebeldes significó la práctica declaración de guerra a las potencias occidentales. La revuelta finalizó con el saqueo de la capital por parte de las fuerzas internacionales y la firma de un acuerdo que obligaba a China a pagar una elevada indemnización.

La derrota de los **bóxers** condujo a la creación de reformas políticas constitucionales, pero la ascensión al trono de Pu Yi hizo fracasar el intento. Una revolución encabezada por Sun Yat-sen obligó a Pu Yi a abdicar y se estableció la República de China.

La derrota de los bóxers condujo en 1908 a la creación de nuevas reformas en el sistema político, las cuales orientaban el país hacia un gobierno constitucional. Sin embargo, tras la muerte del emperador Guangxu a fines del mismo año, la emperatriz viuda Ci Xi eligió a Pu Yi, sobrino del citado Emperador, como sucesor al trono cuando todavía era un niño; esto hizo fracasar el intento de reforma liberal.

Entre 1911 y 1912, una revolución encabezada por Sun Yat-sen obligó a Pu Yi a abdicar, estableciéndose luego la República de China sin que ello trajera estabilidad política para el país. Esta situación fue favorable para las potencias europeas que ante la ausencia de un gobierno fuerte podían mantener sin problemas una posición ventajosa en las zonas portuarias de China.[27]

En la República de China, tras el fracaso de Sun Yat-sen para mantenerse en el gobierno, Yuan Che-kai estableció una **dictadura conservadora** e intentó restaurar la **monarquía imperial**, pero después de su muerte el gobierno se fragmentó en poderes locales ejercidos por los jefes militares provinciales.

El fracaso de la República. Al triunfar la revolución se organizó en China un gobierno republicano provisional con Sun Yat-sen como presidente, quien basó su administración en los *tres principios del pueblo* que habían guiado el movimiento revolucionario: 1. la unidad nacional como expresión de independencia frente a la dependencia colonial; 2. la democracia como manifestación de la voluntad y los derechos del pueblo; y 3. el bienestar popular como expresión del desarrollo económico y el equilibrio social. Pero Sun Yat-sen no logró aplicar su programa de gobierno porque encontró una fuerte oposición por parte de los sectores conservadores —la nobleza, los terratenientes, los militares y la alta burguesía aliada al colonialismo occidental— los cuales, al poseer el control de la economía, pretendían ejercer también el poder político. Sun Yat-sen renunció y fue impuesto un nuevo presidente, Yuan Che-kai, quien estableció una dictadura conservadora e intentó restaurar la monarquía imperial.



Chiang Kai-chek y Sun Yat-sen

Aunque se adoptó una Constitución y se estableció un Parlamento en 1912, Yuan Che-kai nunca permitió que estas instituciones limitaran su control personal del gobierno. Cuando al año siguiente el recién fundado Partido Nacionalista, *kuomintang,* encabezado por Sun Yat-sen, intentó reducir el poder de Yuan, éste disolvió el Parlamento y decretó ilegal al *kuomintang,* por lo que Sun Yat-sen huyó a Japón. Pero Yuan, forzado por la oposición popular, se vio obligado a abandonar sus planes de restaurar el Imperio y convertirse en Emperador. Después de la muerte de Yuan en 1916, no hubo otro dirigente capaz de imponer su autoridad sobre el conjunto del país, por lo que el gobierno se fragmentó en poderes locales ejercidos por los jefes militares provinciales, los llamados señores de la guerra.

Al parecer, las instituciones democráticas resultaban extrañas a la tradición del país y a las costumbres de su clase política. Los partidos no eran partidos políticos verdaderos y la idea misma de un gabinete responsable ante el Parlamento resultaba difícil de asimilar en un país de tradición confuciana, donde los ministros debían ser ante todo fieles al Emperador y donde éste poseía el monopolio de la organización política.[28]

En respuesta a esta posición conservadora surgieron dos fuerzas contrarias que llevaron a China a una etapa de guerra civil agravada por la amenaza del expansionismo japonés. Por una parte, fue organizado un movimiento revolucionario de tendencia socialista dirigido por Mao Zedong (Mao Tse-tung), fundador del Partido Comunista Chino; mientras que por otra resurgía el movimiento nacionalista del *kuomintang,* encabezado ahora por el general Jiang Jieshi (Chiang Kai-chek).

Dos fuerzas políticas contrarias llevaron a China a una etapa de guerra civil agravada por la amenaza del expansionismo japonés, que exigía el cumplimiento de las **veintiún demandas**, y estalló el llamado Movimiento del 4 de mayo en contra de la política estadounidense.

El impacto de la Primera Guerra Mundial. Con su entrada en la guerra y estando de parte de los países aliados, el gobierno chino pretendía intervenir en un tratado de paz en el que se revisaran las ambiciosas peticiones japonesas —veintiún demandas—, y esperaba que Estados Unidos, en virtud de su política defensora de la soberanía de los pueblos, pudiera brindarle su apoyo contra el expansionismo japonés. Sin embargo, durante los acuerdos de Versalles, el presidente Wilson retiró el apoyo a China en el tema de Shandong por así convenir a los intereses de Estados Unidos. La delegación china, indignada, se negó a firmar el Tratado de Versalles, aunque posteriormente China fue admitida en la Sociedad de Naciones a partir de la firma de un tratado de paz por separado con Austria.

Cuando las noticias de la negativa de apoyo estadounidense llegaron a China, los jóvenes e intelectuales chinos, que en la década precedente se habían orientado hacia occidente en busca de un modelo para la reforma de su país, se sintieron traicionados por Wilson, y en 1919 organizaron en la Universidad de Pekín una manifestación masiva de protesta nacionalista en contra de los japoneses, llamada *Movimiento del 4 de mayo,* que se extendió por todo el país.

[27] Francisco Sánchez Pérez, "La expansión imperialista", en *La época del imperialismo, Historia Universal Planeta,* Vol. 11, Barcelona, 1994, pp. 412-415.

[28] *Ibid.,* p. 57.

Sun Yat-sen aceptó la ayuda soviética para reorganizar el **kuomintang**, al que se integraron elementos comunistas.

El *kuomintang* y el proceso de unificación nacional. Tras ser sofocado el Movimiento del 4 de mayo, surgieron dos objetivos claros: luchar contra el imperialismo occidental y el japonés, y restablecer la unidad nacional. La desilusión hacia las potencias occidentales fue acercando progresivamente a los intelectuales chinos a la ideología marxista-leninista y a buscar el apoyo de la Unión Soviética. En 1923 Sun Yat-sen, cuyos principios ideológicos, nacionalismo, democracia y socialismo, estaban íntimamente relacionados con un espíritu antiimperialista y con la defensa de la unificación nacional, aceptó el consejo soviético para reorganizar el *kuomin tang*, en el que se integraron elementos comunistas, así como para fortalecer las fuerzas militares, que pudieron iniciar la lucha revolucionaria en contra de los dirigentes provinciales, con el objetivo de alcanzar la unificación del país.

A punto de alcanzar el triunfo definitivo, Jiang Jieshi se volvió en contra de sus aliados comunistas y, una vez reunificado del país, estableció en Nankin el **gobierno nacionalista del kuomintang**.

Tras la muerte de Sun Yat-sen en 1925, Jiang Jieshi tomó la dirección del *kuomin tang* y continuó la lucha contra los llamados *señores de la guerra.* Hacia la primavera de 1927, la revolución había logrado controlar las regiones central y meridional del país. A punto de alcanzar el triunfo definitivo, Jiang Jieshi se volvió contra sus aliados comunistas, quizá debido al temor de que éstos aprovecharan el triunfo de la revolución para imponer en China un gobierno pro soviético. En 1928, después de lograda la reunificación del país, se estableció en Nankin (Nanjing) el gobierno nacionalista del kuomintang, encabezado por Jiang Jieshi, quien habría de mantenerse en el poder durante más de 20 años.

Ejercicio 22

1. Menciona los *tres principios del pueblo* en los que Sun Yat-sen basó su administración en China.
2. Explica por qué Sun Yat-sen se vio obligado a renunciar a su gobierno en China.
3. ¿Cómo afectó al gobierno de Yuan Che-kai la formación del Partido Nacionalista, *Kuomintang,* encabezado por Sun Yat-sen?
4. ¿Cuál era el propósito del Kuomintang chino al aceptar la colaboración de elementos comunistas en el proceso de unificación del país?

Durante el llamado periodo entreguerras se desarrolló en la ciencia, con base en los avances de las décadas anteriores y al margen de los sucesos político-económicos, un notable interés por profundizar en el conocimiento de las leyes de la Física, en particular en los campos de la cosmología y la energía nuclear. Entre los científicos eminentes de la época, destaca Albert Einstein, cuya obra influyó en buena medida en las investigaciones realizadas en la Física y la matemática de ese tiempo. Veamos a algunos de los más destacados físicos.

- *Albert Einstein* (1879-1955), físico alemán nacionalizado estadounidense y premio Nobel de Física. En 1905 publicó su *Teoría restringida de la relatividad*, la cual se basaba en dos premisas: en la primera reformuló el principio de simultaneidad, introducido por Galileo siglos antes, por el que las leyes de la física deben ser invariantes para todos los observadores que se mueven a velocidades constantes entre sí; y la segunda era que la velocidad de la luz es constante para cualquier observador. De esa teoría Einstein dedujo la fórmula $E = m \cdot c^2$ que relaciona la energía (E) con la masa (m) y la velocidad de la luz (c).

  En 1915 Einstein presentó la *teoría general de la relatividad*, en la cual reformuló por completo el concepto de gravedad. Con base en esa teoría, pudo entender las variaciones hasta entonces inexplicables del movimiento de rotación de los planetas, y logró predecir la inclinación de la luz de las estrellas al aproximarse a cuerpos como el Sol. Esta predicción de la relatividad general se confirmó en 1919 cuando se pudo medir, durante un eclipse, la desviación de la luz de una estrella que pasaba cerca del Sol. Cuando se hizo pública esta confirmación, que se consideró un paso revolucionario en la física, Einstein se convirtió en un icono popular de la ciencia y logró reconocimiento mundial.
- *Erwin Schrödinger* (1887-1961), físico austríaco, nacionalizado irlandés, que realizó importantes contribuciones en los campos de la mecánica cuántica y la termodinámica. Tras mantener una larga correspondencia con Albert Einstein, propuso el experimento mental conocido como “el gato de Schrödinger”, que mostraba las paradojas e interrogantes a los que conducía la física cuántica. Schrödinger recibió el Premio Nobel de Física en 1933 gracias al desarrolló de la ecuación que lleva su nombre. La aportación más importante de Schrödinger a la física fue la elaboración de una rigurosa descripción matemática de las ondas estacionarias discretas, que detallan la distribución de los electrones dentro del átomo. Schrödinger demostró que su teoría, publicada en 1926, era el equivalente en matemáticas a las teorías de mecánica de matrices, formuladas el año anterior por el físico alemán Werner Heisenberg (1901-1976). Las teorías de ambos científicos constituyeron juntas, en buena medida, la base de la mecánica cuántica.

- *Werner Heisenberg* (1901-1976), considerado uno de los más destacados físicos teóricos del mundo, realizó sus aportaciones más importantes en la teoría de la estructura atómica. En 1925 empezó a desarrollar un sistema de mecánica cuántica, llamado mecánica matricial, en el cual la formulación matemática se basaba en las frecuencias y amplitudes de las radiaciones absorbidas y emitidas por el átomo, así como en los niveles de energía del sistema atómico. Dos años más tarde, Heisenberg formuló el *principio de incertidumbre*, que ejerció una profunda influencia en la física del siglo XX, y según el cual el conocimiento de los fenómenos físicos es necesariamente limitado. Esto es porque al observar (medir) un fenómeno éste se altera, de forma que la medida realizada no se corresponde con su valor original.[1]
- *Max Born* (1882-1970), matemático y científico alemán y Premio Nobel de Física 1954 (compartido con el físico alemán Walter Bothe), contribuyó de forma importante al desarrollo de la mecánica cuántica, siendo quien por primera vez acuñó este término. Born estableció que "la función de la ecuación de ondas debería interpretarse como la probabilidad de encontrar al electrón en el espacio de configuración determinado por el cuadrado de la función de ondas, no siendo posible una determinación exacta de la posición del electrón". En otras palabras, "Born demostró que la ecuación de ondas de Schrödinger sólo podía interpretarse de una forma probabilística."[2]
- *Wolfgang Ernst Pauli* (1900-1958), físico austríaco, nacionalizado suizo y luego estadounidense, que se cuenta entre los fundadores de la mecánica cuántica y fue el creador del *principio de exclusión*, según el cual es imposible que, en un átomo, dos electrones tengan la misma energía, el mismo lugar y números cuánticos idénticos. En 1924 propuso un cuarto número cuántico, necesario para especificar los estados energéticos del electrón, que para ello puede adoptar los valores numéricos de ½ o –½. La existencia de estos números cuánticos, denominados de *spin*, se verificaría más adelante.
- *Enrico Fermi* (1901-1954), físico italiano conocido por el desarrollo del primer reactor nuclear y por sus contribuciones al desarrollo de la teoría cuántica, la física nuclear y de partículas, así como de la mecánica estadística. Con sus colaboradores, bombardeó con neutrones 60 elementos, y logró obtener isótopos de 40 y la transmutación de átomos del elemento 92, uranio, en átomos de un elemento 93, *neptunio*, que no existe en la naturaleza. Fermi, quien recibió en 1938 el Premio Nobel de Física por sus trabajos sobre radioactividad inducida, se considera uno de los científicos más destacados del siglo XX, con grandes capacidades tanto en el plano teórico como en el ámbito experimental. El elemento *fermio*, que se produjo en forma sintética en 1952, se nombró así en su honor.
- *Alexandr Friedmann* (1888-1925), matemático y cosmólogo ruso, cuyo modelo de Universo en expansión contribuyó al desarrollo de la cosmología moderna. En 1922 Friedmann descubrió una de las primeras soluciones cosmológicas de las ecuaciones incluidas en la teoría general de la relatividad de Albert Einstein, que reveló la posibilidad de que el Universo se estuviera expandiendo a lo largo del tiempo y que demostró que el Universo podía sufrir expansiones y contracciones periódicas. La expansión del Universo fue observada y corroborada por Edwin Hubble en 1929, a partir de sus medidas de alejamiento de diferentes galaxias.
- *Las bases científicas de la bomba atómica*. El salto más significativo en el conocimiento de la estructura del núcleo atómico fue dado por el físico estadounidense Ernest Orlando Lawrence (1901-1958) al desarrollar el ciclotrón. En 1932 Lawrence logró poner en funcionamiento el primer ciclotrón con la colaboración de M. Stanley Livingston en la Universidad de Berkeley. Paralelamente, en la Universidad de Columbia (Nueva York) Harold Urey y su equipo descubrían un isótopo del

---

[1] Joaquín Luque, *Panorama histórico de la ciencia y la tecnología en el siglo XX* (conferencia), p. 8. http://personal.us.es/jluque/Conferencias/1996%20Huelva.pdf

[2] Luis Enrique Otero Carvajal, *La revolución científica del siglo XX*, *Cuadernos del mundo actual*. Historia 16. Madrid, 1993, http://www.ucm.es/info/hcontemp/leoc/revolucion%20cientifica.htm

hidrógeno: el deuterio, cuyo poder desintegrador era 10 veces más potente que el de los protones. En 1936 con un ciclotrón más potente se logró medir el momento magnético del neutrón, produciéndose así el primer elemento artificial: el tecnecio. El ciclotrón posibilitó la creación de isótopos radiactivos que pronto revelaron importantes aplicaciones, entre otras en el campo de la medicina para el diagnóstico y tratamiento del cáncer.

En 1938 el físico químico alemán Otto Hahn (1879-1968), junto con su colaborador Fritz Strassmann, observó con sorpresa la producción de bario como consecuencia del bombardeo con neutrones del uranio; se trataba de la primera reacción de fisión nuclear conocida hasta entonces. Este descubrimiento, anunciado en 1939, fue una prueba irrefutable, confirmada por cálculos de las energías implicadas en la reacción, de que el uranio había sufrido una fisión que lo dividía en fragmentos más pequeños compuestos por elementos más ligeros. La aplicación de la fórmula einsteiniana $E = mc^2$ a la fisión del uranio revelaba dicho proceso como una fuente inagotable de energía, y sentaba las bases para la construcción de la bomba atómica.[3]

En el campo de la tecnología, el periodo entreguerras es enormemente prolífico, tanto en la creación de nuevos inventos, como en el mejoramiento y la difusión de los producidos a fines del siglo XIX. En la industria surgieron herramientas cada vez más complejas y funcionales, que impulsaron el desarrollo de otros sectores productivos como la agricultura y los medios de comunicación. La vida cotidiana también se transformó gracias al acceso a diversos artículos que facilitaban el quehacer doméstico y fomentaban la recreación. Los inventos generados o perfeccionados durante la Primera Guerra Mundial impulsaron los avances tecnológicos de las décadas de 1920 y 1930 que, independientemente de la producción de un armamento bélico más eficiente, promovieron en gran medida el progreso tecnológico en el campo de las comunicaciones y los transportes.

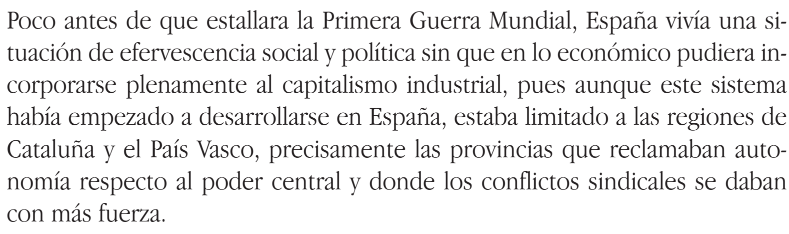
[3] *Ibid.*

5. La guerra civil española



Sublevación en Barcelona

5.1 Antecedentes



Poco antes de que estallara la Primera Guerra Mundial, España vivía una situación de efervescencia social y política sin que en lo económico pudiera incorporarse plenamente al capitalismo industrial, pues aunque este sistema había empezado a desarrollarse en España, estaba limitado a las regiones de Cataluña y el País Vasco, precisamente las provincias que reclamaban autonomía respecto al poder central y donde los conflictos sindicales se daban con más fuerza.

La dictadura de Primo de Rivera (1923-1930). En septiembre de 1923, el general Miguel Primo de Rivera se pronunció en Barcelona en contra del gobierno; la rebelión, a la que se unieron varias provincias, logró triunfar y el rey Alfonso XIII proclamó a Primo de Rivera como jefe de gobierno. Bajo este régimen, España vivió sometida a un férreo control gubernamental de inspiración fascista que obstaculizó las aspiraciones democráticas.

La dictadura de Primo de Rivera fracasó en sus intentos de crear instituciones políticas sólidas que apoyaran las medidas gubernamentales. Las reformas que emprendió, particularmente en el régimen militar y en la educación, avivaron el descontento social y desembocaron en graves conflictos. Hacia 1929, la oposición a la dictadura provenía de diferentes frentes: intelectuales, estudiantes, políticos, sindicalistas y militares. Ante la creciente oposición y la falta de apoyo de sus propios compañeros de armas, Primo de Rivera presentó al rey Alfonso XIII su renuncia el 28 de enero de 1930, dejando tras de sí un cúmulo de problemas que el sistema monárquico no sería capaz de resolver.

Bajo la dictadura de **Miguel Primo de Rivera**, España vivió sometida a un férreo control gubernamental de inspiración fascista, que obstaculizó las aspiraciones democráticas.

Caída de la monarquía

Después de la renuncia de Primo de Rivera, le sucedieron al frente del gobierno el general Dámaso Berenguer (enero de 1930-febrero de 1931), y el almirante Juan Bautista Aznar (febrero-abril de 1931). Pero ninguno de ellos pudo resolver los problemas internos, a los que se agregaron los efectos de la crisis económica mundial, ni frenar los disturbios ocasionados por los intereses opuestos de los diferentes grupos sociales y fuerzas políticas.

En España, tras la abdicación de Alfonso XIII, se estableció la **Segunda República** con un gobierno de mayoría socialista, así como la creación de una nueva Constitución.

Mientras tanto, la oposición republicana se había organizado mediante el Pacto de San Sebastián (agosto de 1930), al que se unieron los separatistas catalanes y los socialistas moderados. En este acuerdo se llegó al compromiso de que al establecerse la república se presentaría un estatuto de autonomía para Cataluña, y se buscaría entablar relaciones con las organizaciones obreras más importantes para atraer el apoyo obrero a la causa republicana.

En las elecciones municipales celebradas el 12 de abril de 1931, los partidos republicanos obtuvieron una gran mayoría; en las capitales de provincia, 67% del electorado —el sufragio era universal masculino— votó a favor de la unión republicano-socialista y en contra de la monarquía. Ante esos resultados, el rey Alfonso XIII decidió abdicar y partió para el exilio. La república había triunfado a través de una vía pacífica y democrática.

La Segunda República

La República fue proclamada el 14 de abril, tras lo cual se instaló un gobierno provisional que convocó a elecciones para las Cortes Constituyentes, en las que obtuvo mayoría la coalición republicana-socialista, ya representada en el gobierno provisional que continuó en funciones. La nueva Constitución fue aprobada el 9 de diciembre de 1931, quedando Niceto Alcalá Zamora como presidente de la república —jefe de Estado— y Manuel Azaña en calidad de presidente de gobierno —jefe de gobierno.

Durante el llamado **bienio reformista**, el gobierno buscó la transformación económica, social y política de España a través de importantes reformas sociales, que encontraron serios obstáculos de parte de los conservadores y del ejército, formándose grupos paramilitares al estilo de los fascistas italianos.

Durante los primeros dos años de la Segunda República, el llamado *bienio reformista* —noviembre de 1931 a noviembre de 1933—, el gobierno buscó la transformación económica, social y política de España a través de las siguientes medidas:

a) La promulgación de una serie de decretos tendientes a corregir los abusos que los propietarios agrícolas solían realizar en las contrataciones, y la creación del Instituto de Reforma Agraria destinado a expropiar, sin derecho a indemnización, las tierras de la alta nobleza.

b) La separación de la Iglesia y el Estado, la cual incluía la disolución de las órdenes religiosas, entre ellas la de los jesuitas, cuyas propiedades serían confiscadas; a las demás órdenes se les prohibía ejercer la industria, el comercio o la enseñanza, y los sacerdotes quedaban sometidos al pago de impuestos como todos los ciudadanos.

c) La reforma en la estructura del ejército, que estaba compuesto hasta entonces por un número desproporcionado de jefes y oficiales. Esta reforma implicaba la reducción de las regiones militares de 16 a 8, y la abolición del Tribunal Supremo del Ejército y de la Armada, cuyas atribuciones pasaron a los tribunales ordinarios. Asimismo, se anunció una revisión en la política de ascensos por méritos de campaña establecida durante la anterior dictadura.

d) La promulgación del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que facultaba a esa región para constituir un gobierno que llevaría el nombre de una antigua institución de origen medieval: la Diputación del General o *Generalitat*. El gobierno catalán tendría competencias legislativas y ejecutivas en hacienda, economía, enseñanza, cultura, sanidad, transporte, comunicaciones y obras públicas. En manos del gobierno central quedaban los asuntos exteriores, la defensa y el control de fronteras.

La aplicación de estas reformas encontró serios obstáculos por parte de las fuerzas conservadoras y del ejército, incluso enfrentó un fallido golpe de Estado encabezado por el general José Sanjurjo. Los grupos de derecha decidieron organizarse en contra de las medidas gubernamentales y, en marzo de 1933, formaron la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA); en tanto que cobraron fuerza los partidos de corte fascista, como las Juntas de Ofensiva Nacional-

El **nacionalsindicalismo**, versión española del fascismo, representado por las JONS y la Falange Española (FE), poseía un nacionalismo exacerbado que se basaba en la época de formación del Imperio Hispánico durante el reinado de los Reyes Católicos.

Durante el llamado **bienio negro**, el gobierno de mayoría derechista, que tampoco pudo resolver los graves problemas de España, desmanteló prácticamente la política reformista del primer bienio.

El crecimiento del desempleo y la amenaza del fascismo dieron origen a una **insurrección obrera** que estalló en Asturias en octubre de 1934, al tiempo que en Barcelona un **movimiento separatista** proclamaba el Estado catalán.

En las elecciones de febrero de 1936, el **Frente Popular** alcanzó la mayoría de votos dejando atrás a la coalición de derechas, y procedió a dar continuidad a las reformas del primer bienio republicano.

Sindicalista (JONS) y la Falange Española (FE), creada por José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador Miguel Primo de Rivera. Los miembros de estas organizaciones constituyeron grupos paramilitares uniformados que, con camisas azules, actuaban en las calles a imitación de los grupos de asalto nazis —camisas pardas— o de los fascistas italianos —camisas negras.

De la misma manera que Mussolini encontraba en el antiguo Imperio Romano un modelo para su Estado fuerte, el fascismo español, representado por las JONS y la Falange, poseía un nacionalismo exacerbado que se basaba en una visión reduccionista de la historia con raíces en la época de formación del Imperio Hispánico, durante el reinado de los Reyes Católicos.

En particular, José Antonio Primo de Rivera se oponía al marxismo por su internacionalismo, incompatible con su idea de una patria española, o más bien castellana, y se oponía también a la lucha de clases, a la que calificaba como dogma monstruoso. Criticaba el liberalismo por su carácter individualista y rechazaba el sistema democrático; proponía la desaparición de los partidos políticos para sustituirlos por "unidades naturales: la familia, el municipio y la corporación laboral". Responsabilizaba al capitalismo de haber provocado una injusta situación social en beneficio de los más ricos; pero también desaprobaba al socialismo por haber degenerado, según él, en una corriente de venganza basada en el odio. José Antonio Primo de Rivera proponía, por último, el liderazgo natural de un jefe que estuviera al mando de un Estado fuerte. Estas ideas fundamentaron el *nacionalsindicalismo*, versión española del fascismo.[29]

Los partidos de derecha aprovecharon el descontento hacia las reformas del gobierno de Azaña y obtuvieron mayoría en las elecciones generales de noviembre de 1933, en las que por primera vez votaban las mujeres. El CEDA obtuvo el mayor número de escaños en las Cortes y el gobierno quedó en manos del Partido Radical Republicano, lidereado por Alejandro Lerroux. Comenzó así el llamado *bienio negro* de la Segunda República (noviembre de 1933 a diciembre de 1935), durante el cual el gobierno tampoco pudo resolver los graves problemas del país y se limitó a intentar regresar a la situación existente antes de 1931. La política reformista del primer bienio fue prácticamente desmantelada por una serie de decretos, que constituyeron una auténtica contrarreforma del conservadurismo, lo que agudizó las tensiones sociales y políticas.

A principios de octubre de 1934, los partidos de izquierda esperaban que el presidente de la república, Alcalá Zamora, convocara a elecciones, pero éste encargó a Lerroux formar un nuevo gabinete, en el que se incluyeron tres miembros de la CEDA, de modo que la derecha llegó al poder. Este hecho, al que se agregaban el crecimiento del desempleo y la amenaza del fascismo —aumentada a raíz de que la FE y las JONS se fusionaran en febrero de ese año—, dio origen a una insurrección obrera que estalló en Asturias en el mes de octubre, al tiempo que en Barcelona un movimiento separatista proclamaba el Estado catalán, ante el temor de que fuera anulado el estatuto creado durante el primer bienio republicano. El gobierno logró dominar en poco tiempo ambos movimientos con ayuda de tropas trasladadas urgentemente desde África.



Llegada de Francisco Franco a Burgos

Después de la Revolución de Octubre, el número de ministros de la CEDA se elevó a cinco, entre los cuales se encontraba José María Gil-Robles como ministro de defensa, quien a su vez nombró jefe del Estado Mayor al general Francisco Franco. Pero el gobierno de Lerroux tampoco pudo sostenerse; dañado por un escándalo de corrupción, perdió credibilidad y fue destituido. El presidente de la república constituyó entonces un gobierno de tendencia central, y en enero de 1936 se disolvieron las Cortes y se convocó a nuevas elecciones para el 16 de febrero.

Al mismo tiempo, los grupos y partidos de izquierda, republicanos, socialistas y comunistas, se integraron en un bloque denominado Frente Popular, como el formado en Francia, que obtuvo mayoría en las elecciones de febrero de 1936 dejando atrás a la coalición de derechas denominada Frente Nacional Antirrevolucionario. Manuel Azaña volvió a ocupar la presidencia del gobierno y entre sus acciones destacaron: la amnistía para los presos de la Revolución de Octubre de 1934; la continuidad de las reformas del primer bienio republicano;

[29] Ma. Teresa Fernández Madrid, *et al., Historia (de España),* McGraw-Hill, Madrid, 1997, p. 224.

Fuente 6. Comunismo y fascismo en España

En aquellos momentos, con la amenaza de la guerra y el fascismo en el horizonte, la Unión Soviética tenía buena reputación en España y en todas partes entre las personas progresistas y de izquierda. En realidad, el gran experimento ruso todavía no parecía haber traicionado sus ideales. Gracias a un afortunado programa de propaganda y a un secreto sin precedentes, no se conocían los hechos de la colectivización agrícola, y no se comprendía el sentido de la persecución de Trotski. El Partido Comunista afirmaría más adelante que él había sido el responsable del pacto del Frente Popular que se presentaría a las elecciones generales celebradas en España en febrero de 1936. Pero no hubo que insistir mucho para que los socialistas adoptaran el saludo de puño en alto (originario de los comunistas alemanes), la bandera roja, la fraseología revolucionaria y las llamadas a la unidad frente al fascismo internacional propias de los partidos comunistas de todo el mundo. El "antifascismo" y el "Frente Popular" se estaban convirtiendo en mitos poderosos, casi irresistibles para quienes amaban la paz y la libertad, y se impacientaban con los viejos partidos. Para las derechas eran igualmente importantes los mitos del Imperio y la regeneración nacional. La aparición en las Cortes elegidas en 1933 de un fascista y un comunista era un presagio y se debería haber tomado como un aviso.

Hugh Thomas, *La guerra civil española*,
vol. 1, Grijalbo Mondadori, Barcelona, 1976, p. 147.

la aprobación del Estatuto catalán, y el traslado de los generales Franco (a Canarias), Manuel Goded (a Baleares) y Emilio Mola (a Pamplona), para evitar que organizaran alzamientos militares.

Pero el nuevo gobierno se encontró con una situación difícil, pues continuamente ocurrían incidentes desestabilizadores relacionados con la crisis europea y mundial de la década de 1930. Las huelgas estallaron por todos lados, mientras se multiplicaban las tomas de tierra por parte de los campesinos y la violencia urbana se manifestaba en enfrentamientos callejeros. A todo lo anterior se agregaron las acciones realizadas por los extremistas de izquierda en contra de los sacerdotes católicos. En esas circunstancias, las Cortes destituyeron a Alcalá Zamora y se eligió a Manuel Azaña como presidente de la república y a Santiago Casares Quiroga como jefe de gobierno, quien trató de administrar al país entre el temor a la subversión social de las izquierdas y el miedo al golpe de Estado militar apoyado por las derechas.

Los planes para derribar a la república, dirigidos por los militares, se iniciaron en el momento mismo de conocerse los resultados de las elecciones y fueron cobrando fuerza hasta que, en el mes de julio, los ánimos se exaltaron con el asesinato del líder derechista Calvo Sotelo, realizado por unos socialistas como represalia por el homicidio de un compañero, el teniente Castillo, a manos de fuerzas de extrema derecha. Estos sucesos desencadenaron el estallido de la guerra civil la noche del 17 de julio de 1936.

Ejercicio 23

1. Menciona los principales acontecimientos que llevaron a la caída de la monarquía en España en 1931.
2. Explica cómo afectaban a los conservadores la reforma agraria y la separación de la Iglesia y el Estado, establecidas durante el primer bienio de la Segunda República Española.
3. ¿Cuáles fueron las acciones tomadas en 1933 por los grupos de derecha que se oponían a las reformas de la Segunda República española?
4. Describe las características del nacionalsindicalismo que surgió en España como versión española del fascismo.
5. Explica los conflictos ocurridos en España durante el gobierno izquierdista de Manuel Azaña.

5.2 La guerra civil

La guerra civil española fue un acontecimiento bélico nacional que, al participar los factores ideológicos, políticos y económicos que convulsionaban al resto de Europa en la década de 1930, trascendió las fronteras de España y atrajo la intervención de países extranjeros que aprovecharon el conflicto para convertir al país en un campo de experimentación bélica, en los umbrales de la Segunda Guerra Mundial.

En el ámbito interno, las fuertes tensiones sociales, derivadas del atraso económico del país y de la desigual distribución de la riqueza, habían generado un clima de insatisfacción por parte del pueblo hacia sus gobernantes quienes, además de haberse mostrado incapaces de avanzar en la modernización del país y elevar el nivel de vida de sus habitantes, ni siquiera habían podido alcanzar la estabilidad necesaria para avanzar sin sobresaltos en la evolución de la vida política.

La **guerra civil** española se inició con el alzamiento de una fracción del ejército, encabezada por los generales Mola y Franco, que tenía el propósito de derrocar al gobierno republicano constitucional dirigido por el Frente Popular.

Así, las profundas divergencias políticas se sumaron al descontento social y crearon una situación explosiva que desembocó en el estallido de una terrible guerra civil, que a su vez dividió y devastó España.

Orígenes y desarrollo

El conflicto español se inició el 17 de julio de 1936 con el alzamiento de una fracción del ejército encabezada por los generales Mola y Franco, quienes se trasladaron desde el Marruecos español para ponerse al frente de las operaciones militares con el propósito de acabar con el gobierno republicano constitucional, dirigido en ese momento por la coalición izquierdista del Frente Popular. El bando sublevado representaba a las fuerzas de derecha y extrema derecha, es decir, a la España rural católica tradicional de los grandes propietarios agrarios, así como al gran capital conectado con numerosos intereses extranjeros. Mientras que los pequeños propietarios campesinos reclutados en la Falange y los grupos carlistas, los llamados *requetés*, constituían el apoyo popular de los rebeldes. Los miembros de las clases medias favorecieron a uno y otro bandos en función de su ubicación geográfica.

A pesar de que los sublevados se autodenominaron **nacionales**, recibieron desde los primeros momentos y a lo largo del conflicto el auxilio de tropas italianas y alemanas, además de suministros de armamento y municiones.

La ayuda soviética y la oleada de simpatía que despertó la causa de la República en Europa y América dieron paso a la formación de **brigadas internacionales**, que lucharon en contra del fascismo.

Las potencias occidentales, que no parecían dispuestas a apoyar a la República por temor al establecimiento de un régimen comunista en España, decidieron adoptar una **política de no intervención**.

A pesar de que los sublevados se autodenominaron nacionales, en referencia a su propósito de unificar al país bajo un gobierno central que enalteciera la patria castellana, recibieron —desde los primeros momentos y a lo largo del conflicto— el auxilio de tropas italianas y alemanas, además de suministros de armamento y municiones. Por su parte, la ayuda soviética y la oleada de simpatía que despertó la causa de la república en Europa y América, en México particularmente, dieron paso a la formación de unidades de voluntarios extranjeros de diversas nacionalidades, denominadas *brigadas internacionales*, integradas por soldados veteranos de la Primera Guerra Mundial, obreros, estudiantes o intelectuales que se trasladaron a España para luchar contra el fascismo.

Pero mientras la intervención nazi-fascista en apoyo de los sublevados fue inmediata, las fuerzas republicanas que defendían al gobierno democrático de España no pudieron contar con la ayuda de las potencias occidentales —Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña—, las cuales no parecían dispuestas a apoyar a la República por temor al establecimiento de un régimen comunista en España, y decidieron adoptar una política de no intervención pidiendo luego que ésta fuera secundada por las demás naciones, actitud que resultó en beneficio de los rebeldes.

El alzamiento se propagó por diversas regiones y ocupó numerosas capitales de provincia, pero no pudo tomar Madrid donde fue reprimido. Hacia los últimos días del mes de julio, el país se había dividido en dos zonas mutuamente enemigas, división que más o menos se acomodaba al resultado electoral de los últimos comicios.



Entrevista de Franco y Hitler



Brigadas internacionales a favor de la República

Una vez que el gobierno de las diversas localidades quedó en manos de los rebeldes, se formó en Burgos una Junta de Defensa Nacional que actuó como dirección política y en la que Francisco Franco —nombrado Generalísimo del Ejército después de la muerte del general Sanjurjo, jefe de la conspiración— ocupó el mando con el cargo de jefe de gobierno del Estado, es decir, como máxima autoridad política. En este proceso fue determinante la unificación de la Falange y las JONS en una sola entidad política de carácter nacional, cuyo jefe supremo sería Franco. Éste, para fortalecer su liderazgo, se hizo denominar caudillo —versión castellana del apelativo *Duce* adoptado por Mussolini— mientras los medios de propaganda comenzaban a difundir el lema: "Una patria, un Estado, un caudillo", adaptación española de la frase hitleriana *Ein reich, ein volk, ein führer.* De esta manera, la concentración de poderes fue total y se configuró un nuevo Estado de tipo autoritario, similar a los de Alemania e Italia.

Al extenderse el movimiento de los rebeldes, se formó en Burgos una **Junta de Defensa Nacional** que actuó como dirección política y en la que Francisco Franco ocupó el mando con el cargo de jefe de gobierno del Estado.

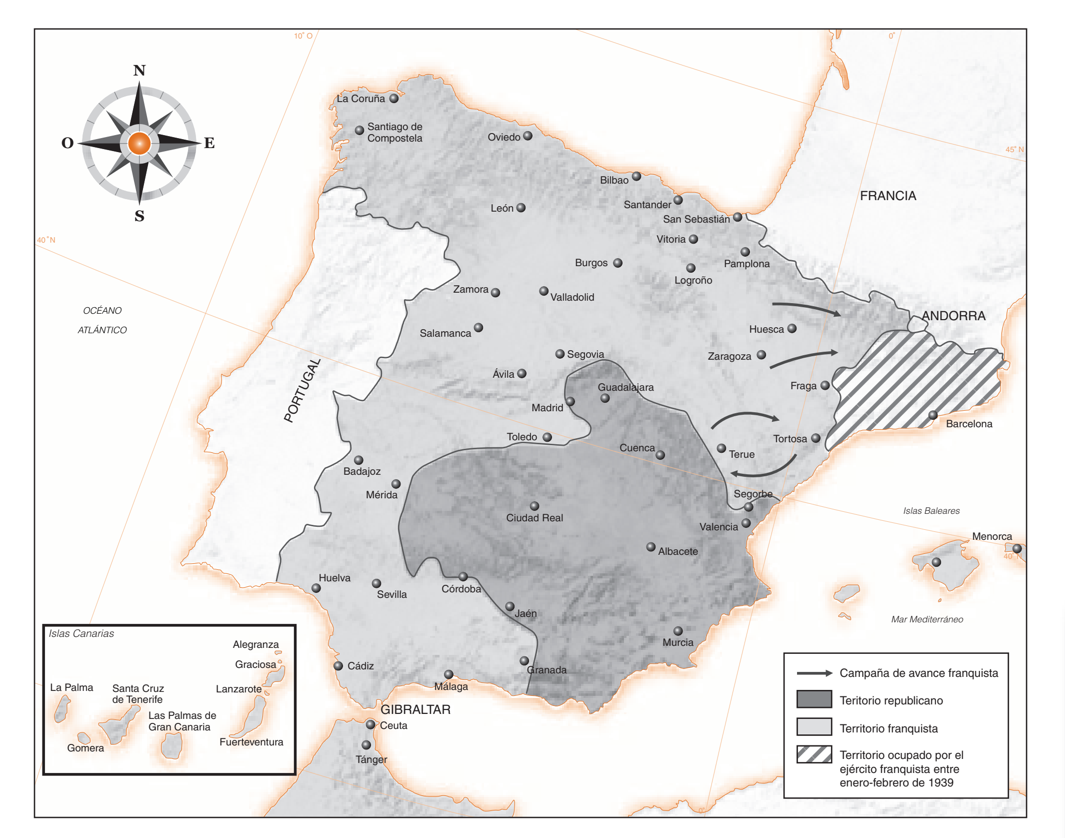
A diferencia de la unificación política lograda por Franco en el bando rebelde, el gobierno republicano padecía divisiones internas y una situación de crisis evidenciada en los cambios de jefatura efectuados durante el conflicto. Desde los primeros días del alzamiento, y conforme se sucedían las derrotas del ejército republicano, la autoridad central se debilitó y no pudo contener los enfrentamientos entre anarquistas y comunistas, que generaron divisiones intensas y ocasionaron la pérdida de la unidad política e incluso militar en el ámbito republicano, lo cual trajo consecuencias nefastas para la causa del gobierno constitucional.

La Falange y las JONS se unificaron y designaron a Franco como jefe supremo, quien, para fortalecer su liderazgo, se hizo denominar caudillo, mientras los medios de propaganda difundían el lema fascista: **una patria, un Estado, un caudillo**.

En la primavera de 1937, los republicanos obtuvieron algunas victorias y los rebeldes decidieron centrar sus principales operaciones en la zona norte. El 26 de abril, la Legión Cóndor de la aviación alemana ocasionó una brutal agresión contra la población de la ciudad vasca de Guernica, donde Hitler inauguró el devastador armamento que preparaba para hacer estallar una nueva guerra mundial. Para octubre, las tropas rebeldes habían logrado dominar la zona norte con excepción de la porción noreste (Cataluña) y ocupaban una franja de territorio que, por el oeste, se extendía hasta el extremo sur de la Península Ibérica, además del Marruecos español.



Soldado republicano muerto en la Guerra Civil



MAPA 6.3 La guerra civil española en 1939.

La **Legión Cóndor** de la aviación alemana ocasionó una brutal agresión contra la población de la ciudad vasca de Guernica, donde Hitler inauguró el armamento que preparaba para hacer estallar una nueva guerra mundial.



Desfile de la Legión Cóndor


Franco y aliados celebrando la victoria en Burgos


Guernica, de Pablo Picasso

A finales de 1937, los republicanos obtuvieron una gran victoria en Teruel, pero esta ciudad cayó en poder de los rebeldes en febrero del siguiente año. Entre marzo y julio de 1938 se llevó a cabo la operación Aragón-Mediterráneo, la cual constituyó un avance de las tropas nacionales hacia el mar y significó la partición del territorio republicano en dos zonas desiguales. En los siguientes meses de 1938 tuvo lugar la Batalla del Ebro, que resultó ser una campaña de desgaste contra el ejército republicano, cuya derrota dejó despejada la ruta para que los sublevados pudieran avanzar hacia Cataluña; esto significó prácticamente el triunfo definitivo de las fuerzas rebeldes.

Ante la inminente derrota, en noviembre de 1938 Juan Negrín, jefe de gobierno desde mayo de 1937, buscó una paz negociada y emitió una propuesta de condiciones mínimas: garantía de la independencia española, derecho del pueblo a escoger su propio gobierno y renuncia a las represalias. Sin embargo, estaba claro que era inútil cualquier intento de negociar con Franco una paz con condiciones, pues el caudillo pretendía la aniquilación total de la República.

El resultado político de la guerra civil española fue el brusco cambio de un gobierno, emanado de las urnas electorales, por otro surgido de las armas; es decir, **el final de la democracia para dar paso a una férrea dictadura**.

El 28 de marzo las tropas franquistas entraron en Madrid y tres días más tarde cayeron las últimas plazas leales al gobierno republicano. La guerra se dio por terminada el primero de abril de 1939; la República se desmoronó y sus representantes huyeron al extranjero estableciendo un gobierno republicano en el exilio. Pero el fin de la guerra civil no significó que España recuperara la paz. El resultado fue el brusco cambio de un gobierno emanado de las urnas electorales por otro surgido de las armas; es decir, el final de la democracia para dar paso a una férrea dictadura que se prolongaría hasta la muerte de Franco, en 1975.

El fin de la guerra civil no significó para España la recuperación de la paz; al establecerse en todo el país el gobierno dictatorial de Franco dio comienzo una etapa de **atroces represalias en contra de los vencidos**.

Al establecerse en todo el país el gobierno de Franco, dio comienzo una etapa de atroces represalias en contra de los vencidos; sólo quedaron a salvo los que marcharon al exilio y de éstos, particularmente, los que marcharon a América precedidos por los niños que durante la guerra habían sido enviados a México. Los exiliados que se dirigieron a Francia se salvaron sólo de forma momentánea, ya que este país fue ocupado por los nazis.


Franco, representado como cruzado

Fuente 7. La crisis de la democracia

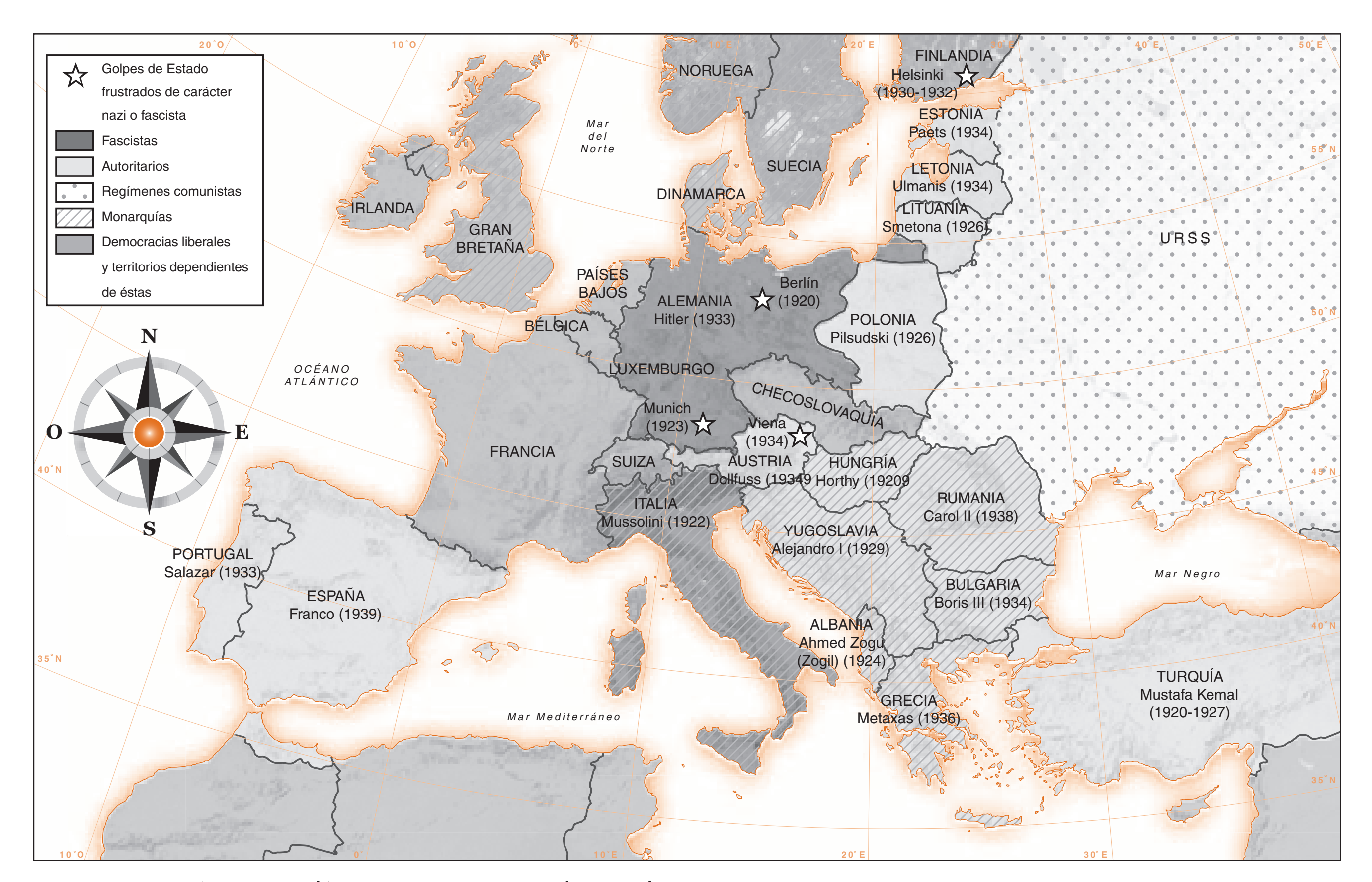
En realidad, la democracia se vio trastornada por la Gran Guerra y después de ésta ya no pudo recuperar realmente su verdadero lugar en el concierto de las naciones. El desarrollo de las dictaduras nacionalistas precipitó su crisis, y la guerra de España es uno de los ejemplos que quizá lo ilustren más trágicamente.

Sobre el gran lienzo del Guernica, Picasso quiso reflejar su particular visión del horror de las guerras fratricidas al tiempo que el fracaso de la gran ilusión de la permanencia de la realidad democrática. ¿Por qué la democracia iba a ser eterna? Muchas personas se preguntaban una y otra vez si no eran ya necesarios nuevos modelos políticos para este siglo de hierro. Ya, en 1919, en su obra *La decadencia de Occidente,* Oswald Spengler anunciaba la venida de los Césares y la desaparición de la democracia parlamentaria, a medida que aumentasen las masas populares. En 1934, Keyserling publica *La revolución mundial* y la *Responsabilidad del Espíritu,* libro prologado por Paul Valéry, y en el que su autor sostiene la necesidad de una intervención de lo irracional en las instituciones, afirmando que la democracia ya había cumplido su papel y que el siglo XX es una época de "domadores" (de masas). 1936-1939 son los años del fracaso de los frentes populares y del triunfo de las dictaduras. En 1940, Lucien Rebatet publica *Decombres*, donde tras un repaso al itinerario seguido por la democracia camino del abismo, concluye, erróneamente, con su muerte definitiva.

Jean-Paul Brunet y Michel Launay, *De una guerra a otra, 1914-1945,* Akal, Madrid, 1991, p. 246.

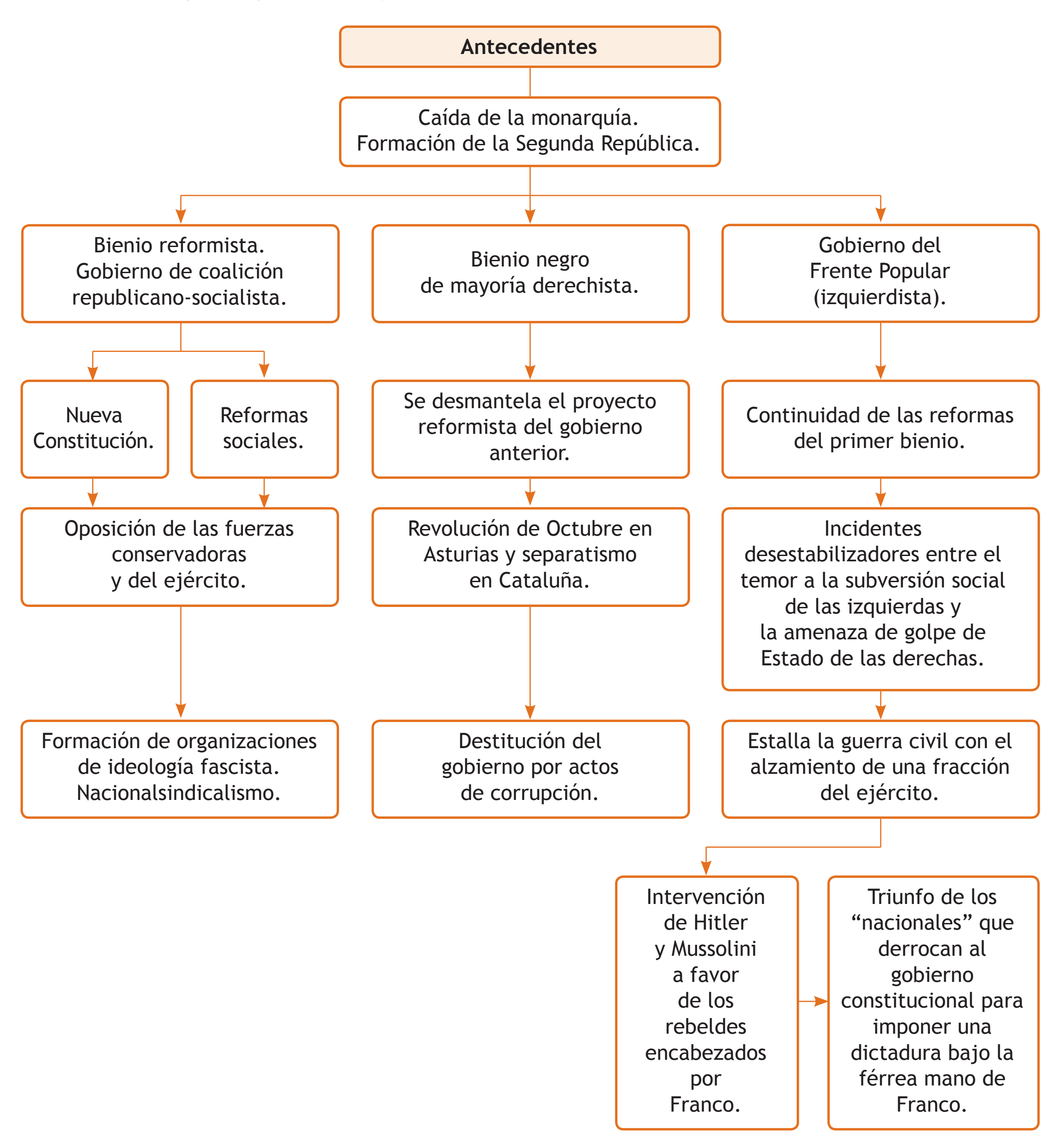
Ejercicio 24

1. Explica las características de cada bando enfrentado en la guerra civil española.
2. Describe la participación de Italia y Alemania en la guerra civil española.
3. ¿Cómo estaban integradas las *brigadas internacionales* que lucharon a favor del gobierno republicano español?
4. Describe cómo el fin de la guerra civil significó un retroceso en el camino de España hacia la democracia.



Mapa 6.4 Regímenes políticos en Europa en el periodo entreguerras.

Cuadro 6.11 España: guerra civil y dictadura.



Nombre: ______________________________

Actividades de aprendizaje

Actividad 1

Instrucciones: después de revisar los contenidos del tema "La política internacional en la década de 1920", en este capítulo, amplía la información contenida en el cuadro siguiente, de acuerdo con la variable que aparece en los recuadros de la izquierda, y elabora un cuadro con la información ampliada.

Crisis de la democracia

	Alemania	Italia	España
Política	• Caída de la monarquía. • Agitación interna por avance del socialismo. • Constitución y República de Weimar. Breve periodo de estabilidad.	• Periodo de monarquía constitucional. • Acuerdos de paz desfavorables. • Política laboral de Giolitti y ascenso del fascismo.	• Intentos fracasados de democracia. • Movimientos nacionalistas en algunas provincias. • Tensiones internas y dictadura.
Economía	Severa crisis económica. Medidas de recuperación.	Deuda de guerra y depresión.	Sólo algunas regiones se incorporan al capitalismo industrial.
Sociedad	• Sentimiento de derrota y humillación. • Movimientos sociopolíticos.	Sentimiento de frustración. Desempleo e inquietud social.	Agitación y ascenso del sindicalismo obrero.

Actividad 2

Instrucciones: describe la posición política de los países mencionados a continuación respecto al concepto de autodeterminación de los pueblos:

Gran Bretaña

____

____

Estados Unidos de América

____

____

Francia

____

____

Alemania

____

____

Polonia

____

____



Nombre: ______________________________

Actividades de aprendizaje

Actividad 3

Instrucciones: coloca en el paréntesis el número que corresponde a la información dada en los recuadros de la derecha.

( ) Tratado de Versalles	1. Plan de ayuda financiera para la reconstrucción de Alemania durante la década de 1920.
( ) Acuerdo Brest-Litovsk	2. Documento propuesto por el ministro de Francia y el secretario de Estado de Estados Unidos para establecer una renuncia general a la guerra.
( ) Tratado de Rapallo	3. Firmado al término de la Primera Guerra Mundial, sanciona a los perdedores y establece ajustes territoriales y pago de deudas de guerra.
( ) Plan Dawes	4. Firmado en 1922, además de tratar cuestiones de armamento, otorga a Japón el predominio naval en el Océano Pacífico.
( ) Catorce Puntos	5. Firmado por Rusia y Alemania, la primera cede a la segunda los territorios de Estonia, Letonia y Lituania.
( ) Tratado de Locarno	6. En 1925 Japón da a conocer esta ley que permitía la represión de los partidos o grupos considerados subversivos.
( ) Tratado Briand-Kellog	7. Firmado por Alemania y Rusia en 1922, Alemania reconoce al régimen bolchevique.
( ) Tratado Naval de Washington	8. Principios propuestos por Wilson en 1918 para garantizar que no se daría otra guerra.
( ) Constitución de Weimar	9. Puntos en los que Sun Yat-sen basó su administración.
( ) Ley del mantenimiento del orden	10. Firmado en 1925 para establecer las fronteras europeas acordadas en el Tratado de Versalles.
( ) Tres principios del pueblo	11. Establece, en 1918, para Alemania una república democrática compuesta por 17 estados.

Nombre: ______________________________

Actividades de aprendizaje

Actividad 4

Instrucciones: con base en el contenido del tema titulado "Las potencias occidentales. Francia y Gran Bretaña", de tu libro de texto, y la lectura de la fuente 3, "El temor de los gobiernos ante el 'terror rojo'", escribe en los espacios en blanco tu interpretación acerca de cómo los pueblos de Francia y Gran Bretaña percibían las siguientes formas políticas posibles:

Democracia

____

____

Monarquía

____

____

Dictadura del proletariado (comunismo)

____

____

Actividad 5

Instrucciones: siguiendo en orden cronológico los acontecimientos ocurridos en Alemania durante los últimos momentos de la Primera Guerra Mundial y la década de 1920, describe en el cuadro siguiente, frente a cada acontecimiento, la manera como reaccionaron los diferentes grupos políticos y sociales.

Batallas finales de la guerra, cuando se hacía evidente la derrota de las potencias centrales.	Soldados estaban agotados y desmoralizados ante el resultado, obreros lograron concesiones.
1918, líderes militares ceden el poder a gobierno civil.	Soldados... Marinos... Obreros...
Abdicación de Guillermo III. Firma del Tratado de Versalles.	Espartaquistas...
La Constitución de Weimar entra en vigor y se establece la República de Weimar.	Los espartaquistas... Otros grupos políticos... El pueblo que relacionaba la Constitución con el Tratado de Versalles...
Recuperación económica de Alemania a partir de 1924.	Burguesía alemana... Obreros...



Nombre: ______________________________

Actividades de aprendizaje

Actividad 6

Instrucciones: completa el siguiente cuadro colocando en la columna correspondiente la información acerca de los efectos de la Gran Depresión en la economía de cada país, de acuerdo con las variables mencionadas en la primera columna.

	Gran Bretaña	Francia	Estados Unidos	América Latina
Desempleo y sindicalismo.				
Gasto público y ahorro.				
Exportaciones e importaciones.				

Actividad 7

Instrucciones: investiga el concepto Estado de bienestar (*Welfare State*) para que puedas explicar:

a) ¿De qué manera el *New Deal* era una expresión del modelo de *Estado de bienestar*?
b) ¿Cómo el Estado, a través del Poder Ejecutivo, se convirtió en el centro de la organización política y económica en Estados Unidos?
c) ¿Por qué el pueblo estadounidense aceptó y hasta llegó a aplaudir la participación del Estado en la aplicación del *New Deal*?

Actividad 8

Instrucciones: con base en el contenido del tema sobre la política exterior del régimen fascista, expresado en este capítulo, realiza lo siguiente:

a) Completa el cuadro que se presenta a continuación.
b) Elabora un escrito de dos cuartillas donde expliques cómo los éxitos de Mussolini en la administración de Italia lo alentaron para poner en práctica una política exterior expansionista, justificándose en una concepción ultranacionalista.

	Territorios invadidos por Italia	Justificación con base en el fascismo	Reacción de la Sociedad de Naciones
1922-1930			
1930-1936			

Nombre: ______________________________

Actividades de aprendizaje

Actividad 9

Instrucciones: elabora un cuadro comparativo donde presentes esquemáticamente tres semejanzas y dos diferencias entre el fascismo italiano y el nacionalsocialismo alemán.

Actividad 10

Instrucciones: después de realizar una investigación sobre los valores humanos en la actualidad, elabora un escrito de una cuartilla, por lo menos, donde expliques cómo las acciones racistas y ultranacionalistas del nazismo tuvieron a la larga el efecto contrario de reafirmar los valores de tolerancia y respeto hacia grupos étnicos y culturas distintas a la propia.

Actividad 11

Instrucciones: completa el siguiente cuadro acerca de cómo se cumplieron los tres objetivos de la política exterior de Hitler.

	1933-1934	1935-1936	1937-1939
Rearme de Alemania			
Anschluss			
Lebensraum			

Actividad 12

Instrucciones: describe en el siguiente cuadro cómo se manifestó el avance de la democracia y el socialismo en Japón entre 1917 y 1926.

Democracia	Socialismo



Nombre: ____________________

Actividades de aprendizaje

Actividad 13

Instrucciones: sintetiza las características de los gobiernos de Sun Yat-sen y Yuan Che-kai en China antes de 1916.

Sun Yat-sen	Yuan Che-kai

Actividad 14

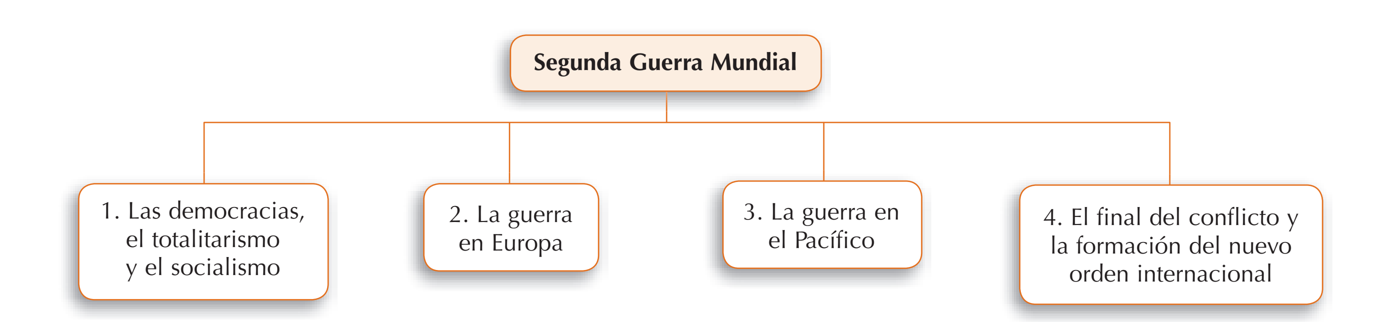
Instrucciones: lee la descripción que se hace en este capítulo sobre la guerra civil española y completa el siguiente cuadro, en el que se muestra la participación de todas las tendencias políticas involucradas en el conflicto.

Tendencia política	Grupo(s) social(es) de apoyo	Intereses y objetivos
Comunismo		
Fascismo		
Monarquía		
República		

Capítulo 7

Segunda Guerra Mundial





Línea de tiempo mundial

1939	1940	1941	1942	1943
Hitler invade Polonia; se inicia la Segunda Guerra Mundial. Francia y Gran Bretaña declaran la guerra a Alemania; Italia se declara neutral (2 de septiembre).	Los alemanes invaden Dinamarca y Noruega, y avanzan hacia el occidente a través de los Países Bajos (abril-mayo). Los alemanes toman París; firma del armisticio entre Pétain y el ejército alemán (2 de junio). Italia declara la guerra a Francia y Gran Bretaña (junio).	Se aprueba en Estados Unidos la Ley de Préstamos y Arriendos (marzo). Guerra en los Balcanes (abril-junio). Operación "Barbarroja" contra la URSS (junio). Firma de la Carta del Atlántico (14 de agosto). Ataque japonés a Pearl Harbor; EUA en guerra contra el Eje (7-11 de diciembre).	Retroceso de los alemanes en el frente de Moscú (enero). Conferencia ruso-angloamericana en Moscú, 17 de agosto. La guerra en el Pacífico y en el norte de África (febrero-diciembre).	Conferencia de Casablanca (14-24 de enero). Capitulación de los alemanes en Stalingrado (febrero). Caída de Mussolini y proclamación de la "República socialista italiana" (julio-septiembre). Conferencia de Teherán (noviembre-diciembre).

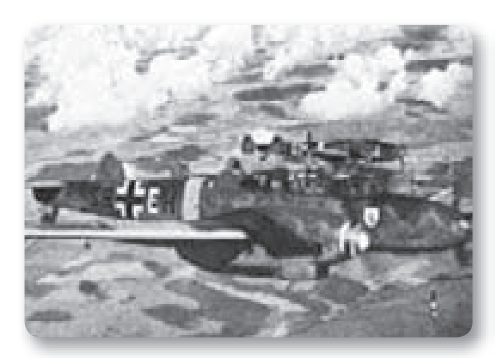


Línea de tiempo de México

1940	1941	1942	1943	1945
Manuel Ávila Camacho triunfa en las elecciones presidenciales (7 de julio). Se crea el Colegio de México (8 de octubre).	Fidel Velázquez es elegido como secretario general de la CTM (febrero). Se firma un convenio para el arreglo de la deuda petrolera (noviembre).	Firma del acuerdo bilateral de comercio con Estados Unidos (diciembre). México se declara en "estado de guerra" contra las potencias del Eje (22 de mayo).	Establecimiento del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (enero). Se crea la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) (28 de febrero).	El Escuadrón 201 entra en acción en el Océano Pacífico (junio). Reforma al artículo 3° constitucional: la educación deja de ser socialista (diciembre).



Hitler y su Estado Mayor en París



Aviones alemanes en vuelo



Soldados rusos en la Plaza Roja de Moscú

1944	1945	1947	1948	1949	1950
Desembarco angloamericano en Normandía (6 de junio). Atentado frustrado contra Hitler (julio). Liberación de Francia y los Países Bajos (agosto-septiembre)	Conferencia de Yalta (4-11 de febrero). Conferencia de San Francisco (abril-junio). Berlín ocupado por los rusos; fin de la guerra en Europa (2-9 de mayo). Bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki (6 y 9 de agosto). Organización de las Naciones Unidas (24 de octubre)	Pronunciamiento de la "Doctrina Truman" (12 de marzo). Se aprueba el golpe de Estado Plan Marshall (junio). Creación del "Benelux" (29 de octubre).	Empieza el bloqueo de Berlín (abril). Golpe de Estado comunista en Checoslovaquia. Mao Zedong derrota a Chiang Kai-chek (junio).	Firma del Pacto del Atlántico Norte (18 de marzo). Creación de la República Federal Alemana (septiembre).	Plan Schuman sobre el carbón y el acero (junio).

1946	1947	1949	1952
Es fundado el Partido Revolucionario Institucional (PRI) (18 de enero). Miguel Alemán triunfa en las elecciones presidenciales (7 de julio). Reforma al artículo 27 constitucional (diciembre).	*Doctrina de la mexicanidad* a favor de *doctrina Truman* (abril). Campaña contra la fiebre aftosa impulsada por Estados Unidos provoca un hecho violento en Michoacán (septiembre).	Se crea el Instituto Nacional Indigenista (INI) (enero). Se concede el financiamiento externo para la industria petrolera (junio). Se pone fin al acuerdo bilateral de comercio con Estados Unidos (octubre).	Adolfo Ruiz Cortines triunfa en las elecciones presidenciales (julio).


Ataque japonés a Pearl Harbor


Bomba V2 alemana


Rendición de Japón en el acorazado Missouri

Introducción

El capítulo que ahora inicias te llevará a los turbulentos años de otra guerra mundial, la segunda, que abarcó una mayor extensión territorial y duró más que la primera; aunque también fue más terrible y devastadora. Tú juzgarás lo aterradora que fue al observar sus características principales: el desarrollo de los hechos bélicos, la pérdida de vidas humanas —entre las que se cuentan las causadas por el odio racial de un líder cruel que supo cautivar y engañar al pueblo alemán—, el panorama desolador de la devastación de ciudades y pueblos, las miles de personas desplazadas que no encontraban dónde refugiarse y la nueva tecnología al servicio de la guerra, cuya expresión más terrible se dio contra los inadvertidos habitantes de dos ciudades japonesas. Comprenderás que después de la Segunda Guerra Mundial el mundo ya no sería el mismo; los líderes internacionales tenían claro que aquel horror no debería repetirse y que la amenaza nuclear ponía en riesgo la vida en el planeta. Como sabes, solucionar los conflictos internacionales de manera pacífica fue el objetivo que inspiró la creación de organismos como la ONU. Sin embargo, aquella no era tarea fácil, sobre todo porque luego del fin de la guerra surgieron dos gigantes enfrentados: dos superpotencias rivales que dividieron el mundo en dos polos opuestos.

1. Las democracias, el totalitarismo y el socialismo

La **Segunda Guerra Mundial** surgió en función del enfrentamiento entre ideologías que amparaban sistemas político-económicos opuestos.

La gran guerra que estalló en 1939 fue el segundo conflicto que, iniciado en Europa, llegó a convertirse en una guerra total involucrando directamente a países de otros continentes e influyó de modo indirecto en los aspectos políticos, sociales y económicos en el resto del mundo, de manera similar a como sucediera con el enfrentamiento armado de 1914. Pero, a diferencia de éste, la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto de escala mucho más grande y de mayor duración que se propagó a territorios más extensos y llegó a ser más cruel e implacable. En su origen, aparte de la rivalidad internacional inherente a todo conflicto de esta naturaleza, intervinieron otros factores relacionados con los eventos ocurridos en el mundo durante los 20 años del periodo de entreguerras.

En primer lugar, la Segunda Guerra Mundial surgió a raíz del enfrentamiento entre ideologías que amparaban sistemas político-económicos opuestos. A diferencia de la Primera Guerra Mundial, enmarcada en un solo sistema predominante —el liberalismo capitalista, común a los dos bandos—, en el segundo conflicto mundial se enfrentaron tres ideologías contrarias: el liberalismo democrático, el nazifascismo y el comunismo soviético. Estos dos últimos sistemas, no obstante ser contrarios entre sí, tenían en común la organización del Estado fuerte y totalitario, y el culto a la personalidad de un líder carismático, características opuestas al liberalismo que postula la democracia como forma de gobierno y la libertad e igualdad de los individuos como forma de sociedad.

Los **problemas étnicos** derivados del Tratado de Versalles se constituyeron en factor de origen de la Segunda Guerra Mundial.

En segundo lugar estaban los problemas étnicos que, presentes desde siglos anteriores, se fueron haciendo más graves al llevarse a cabo las modificaciones fronterizas creadas por el Tratado de Versalles, que afectaron negativamente sobre todo a Alemania y a Austria —naciones pobladas por germanos— y redujeron de manera considerable sus territorios. Este hecho fue determinante para difundir en esos pueblos el sentimiento de superioridad de la raza germana —identificada por Hitler como raza aria, de acuerdo con una idea desarrollada en la filosofía alemana del siglo XIX— frente a otros grupos raciales, principalmente los judíos, que controlaban la economía capitalista y quienes, de acuerdo con la perspectiva de los nazis, habían dividido a los pueblos germanos e interrumpido su desarrollo económico.

El temor al comunismo provocó que el gobierno británico adoptara una **política de apaciguamiento** respecto al expansionismo alemán.

Por otra parte, la insistencia de Hitler por evitar el cumplimiento del Tratado de Versalles provocó diferentes reacciones entre los países vencedores: Francia, que temía una nueva agresión de Alemania, quería evitar a toda costa que resurgiera el poderío bélico de la nación vecina. En cambio, el gobierno británico y el estadounidense subestimaban el peligro que el rearme alemán representaba para la seguridad colectiva; consideraban que el Tratado de Versalles había sido demasiado injusto y veían con simpatía la tendencia anticomunista adoptada por la Alemania nazi,

porque podría significar una barrera capaz de detener el expansionismo soviético hacia Europa, calificado entonces por las democracias occidentales como un peligro mayor y mucho más grave que el propio nazismo. A causa de ese temor al comunismo, el gobierno británico adoptó una política de apaciguamiento respecto al expansionismo alemán, bajo la idea de que al hacer concesiones a Hitler evitaría una nueva guerra y se obtendría además su colaboración contra el peligro soviético.

En tercer lugar, en la década de 1930 la situación del mundo era muy distinta a la de 1914. Aparte de los trastornos ocasionados por la crisis económica iniciada en Estados Unidos, aún persistían los efectos devastadores de la Primera Guerra Mundial, que había producido una enorme transformación en todos los ámbitos de la vida humana y originado grandes crisis en prácticamente todos los países de la Tierra. Además, la secuela de tensiones internacionales de ese conflicto preparó el camino para una nueva guerra, no obstante los intentos de la Sociedad de Naciones por evitarla. Por esta razón, puede decirse que la Segunda Guerra Mundial se originó directamente de la Primera Guerra Mundial.

A semejanza de la Primera Guerra Mundial, la Segunda se presentó en dos fases: *a*) de 1939 a 1941, cuando se desarrolla fundamentalmente en Europa y muestra una orientación favorable a las potencias del Eje; *b*) de 1942 a 1945, cuando adquiere dimensiones mundiales y paulatinamente pasa a ser favorable a los países Aliados encabezados por Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética.

Los trastornos ocasionados por la crisis económica de 1929 y la secuela de tensiones internacionales producidas por la Primera Guerra Mundial, prepararon el camino para una **nueva guerra**.

2. La guerra en Europa

La guerra en Europa, que constituye la primera fase de la Segunda Guerra Mundial, se divide en dos periodos: el primero de ellos inicia con la invasión nazi a Polonia —lo que llevó a Gran Bretaña y a Francia a la declaración de guerra— y culmina al rendirse Francia a los alemanes en junio de 1940; el segundo periodo se extiende desde esa fecha hasta que la guerra se convierte en mundial con el ingreso de Estados Unidos en favor de los países Aliados y de Japón con las potencias del Eje, en diciembre de 1941.

2.1 Primera fase

Invasión a Polonia, causa inmediata

Sin previa declaración de guerra, el 1 de septiembre de 1939, la fuerza armada alemana puso en práctica la estrategia conocida como *guerra relámpago*, con el objetivo de invadir Polonia. El día 28 de ese mes, el ejército polaco capituló y Polonia dejó de existir al ser repartida entre Alemania y la Unión Soviética, de acuerdo con el pacto firmado entre estas dos naciones. La URSS recibió los territorios que antes habían formado parte del antiguo imperio zarista, en tanto que Alemania se incorporó el *corredor polaco*, Posnania y la Alta Silesia; con el resto del territorio se formó un estado semiautónomo bajo el llamado Gobierno General de Polonia, que en realidad era un protectorado alemán.



Soldados nazis retirando la barrera fronteriza con Polonia

Ante este hecho, el cual significaba la invasión nazi a uno de los países no alemanes de Europa oriental, las potencias aliadas de Polonia —Gran Bretaña y Francia— tuvieron que responder de manera inmediata a la agresión de Hitler y, al día siguiente de la entrada de las tropas alemanas en suelo polaco, 2 de septiembre de 1939, emitieron la declaración de guerra que al parecer el *führer* había estado buscando. Se inició así la Segunda Guerra Mundial.

Ante la **invasión nazi** a Polonia, uno de los países no alemanes de Europa Oriental, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania el 2 de septiembre de 1939.

El primer periodo: septiembre de 1939 a junio de 1940

Recién consumada la derrota de Polonia, Hitler envió propuestas de paz a los gobiernos de Gran Bretaña y Francia, mismas que fueron rechazadas. Se inició entonces una especie de tregua, desde octubre de 1939 hasta la primavera del año siguiente, durante la cual ambos bandos se prepararon para una guerra que prometía ser larga y penosa. Así, a pesar de la tregua, se practicaron algunas maniobras bélicas por mar y aire, en tanto que la Unión Soviética aprovechó ese intervalo para invadir Finlandia el 30 de octubre —acción por la que fue expulsada de la Sociedad de Naciones— y en marzo siguiente logró el triunfo militar y la anexión del territorio finlandés.

Ejercicio 1

1. ¿Cuáles fueron las dos características que tenían en común el nazi-fascismo y el comunismo soviético en contra del liberalismo?
2. Explica por qué los problemas étnicos existentes en Europa central se agravaron con el Tratado de Versalles.
3. Describe la situación del mundo en la década de 1930, la cual preparó el camino para una nueva guerra.
4. Explica por qué la invasión alemana a Polonia provocó el inicio de la Segunda Guerra Mundial.

Fuente 1. Gran Bretaña frente a la invasión alemana a Polonia

Era una soleada mañana de domingo. En los hogares ingleses, las familias se reunieron ansiosas en torno a la radio y escucharon la aguda y fría voz del primer ministro Neville Chamberlain: "esta mañana, el embajador inglés en Berlín entregó al gobierno alemán una nota terminante, en la que se le advierte que si a las 11:00 horas no nos ha hecho saber que está listo para retirar de inmediato sus tropas de Polonia, nuestros países estarán en guerra. Debo decirles que no hemos recibido respuesta alguna y que, en consecuencia, este país está en guerra con Alemania. [...] Malo es que luchemos contra la fuerza bruta, la mala fe, la injusticia, la represión y la persecución, pero estoy seguro de que contra todo esto prevalecerá el derecho." Eran las 11:15 del 3 de septiembre de 1939.

Tiempo de guerra, Reader's Digest, México, 1992, p. 25.



Gran Bretaña declara la guerra a Alemania

Invasión alemana a Noruega y caída de Francia. En la primavera de 1940, las fuerzas alemanas dieron comienzo a una serie de ataques contra Dinamarca y Noruega, con el propósito de dominar el Atlántico Norte y realizar un bloqueo marítimo en contra de Gran Bretaña. Al tiempo que se efectuaban estas acciones en el norte, los alemanes también avanzaban hacia el oeste y lograron invadir Holanda, Bélgica y Luxemburgo, en rápidas acciones que hicieron retroceder a las fuerzas franco-británicas, sorprendidas por el hecho de que los alemanes avanzaron a territorio francés a través de las Ardenas, en vez de cruzar el terreno donde se encontraba la línea Maginot, sistema de fortificaciones construido en 1929 para proteger la frontera oriental de Francia.

Hacia los primeros días de junio de 1940, las tropas de Hitler habían logrado vencer las defensas francesas en el río Somme y continuaban hacia París, que fue ocupada por los alemanes el día 14 del mismo mes. En aquellas gravísimas circunstancias, el gobierno francés se vio obligado a firmar un armisticio —en el mismo vagón de ferrocarril en que Alemania había firmado su rendición al terminar la Primera Guerra Mundial—, según el cual Francia quedaría dividida en dos zonas: la atlántica ocupada por Alemania, con la ciudad de París como capital; y la mediterránea, con capital en Vichy y con el mariscal Philippe Pétain al frente de un régimen de corte fascista caracterizado por su activa colaboración con Hitler.

El papel de la resistencia. Sin embargo, no todo fue negativo. La dolorosa derrota de Francia logró reavivar el espíritu nacionalista de sus ciudadanos, quienes organizaron movimientos de resistencia que con el tiempo llegaron a unificarse bajo el mando del general Charles de Gaulle, quien en 1940 se negó a reconocer la autoridad de Pétain, escapó a Inglaterra y desde Londres —donde encabezó un gobierno en el exilio, la denominada Francia Libre— llamó a sus compatriotas a seguir luchando contra la ocupación alemana. Los integrantes de la resistencia francesa consiguieron formar guerrillas que, aunque no alcanzaron un éxito definitivo, mantuvieron viva la esperanza del pueblo francés para liberarse del invasor. De manera semejante creció el nacionalismo en Gran Bretaña, pues aunque las islas británicas no llegaron a ser ocupadas, los continuos

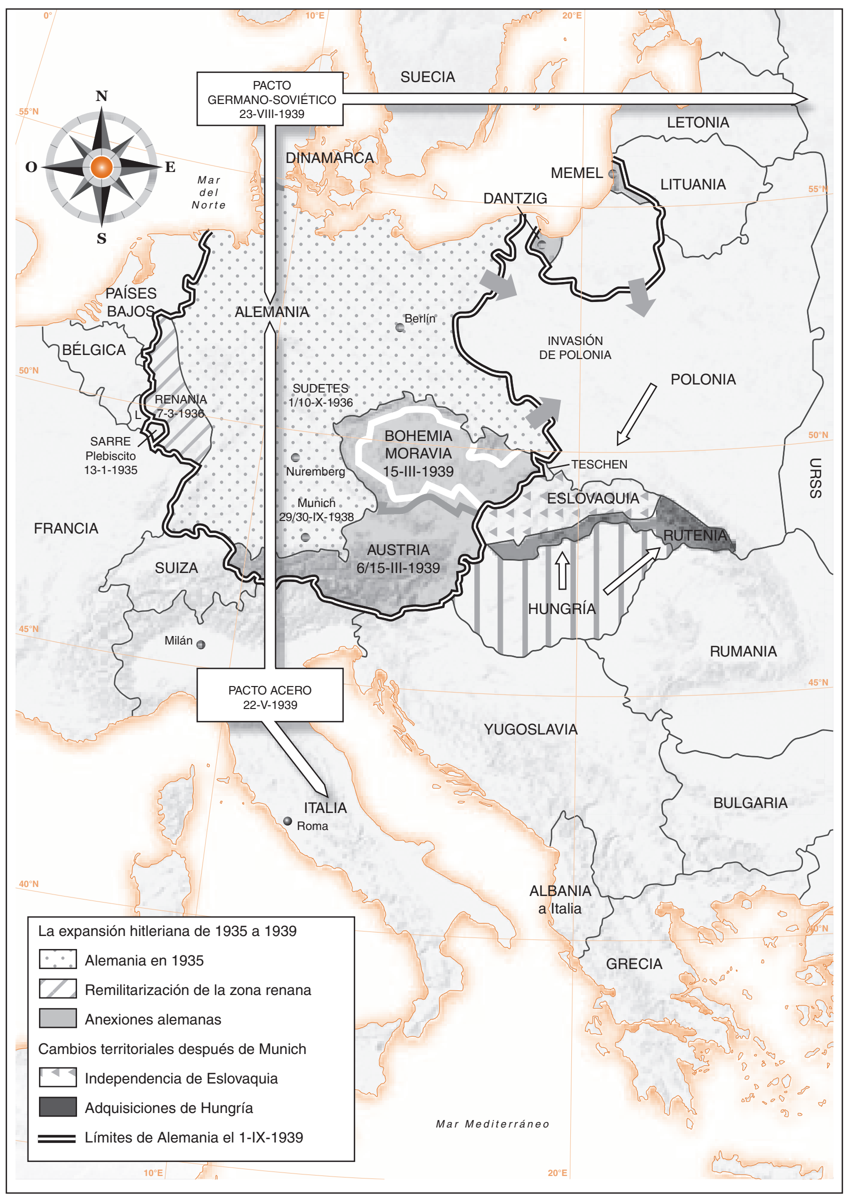
La derrota de Francia impulsó el **espíritu nacionalista** de la población civil de este país, que organizó **movimientos de resistencia** dirigidos desde Londres por el general De Gaulle.



Rendición de Francia frente a los alemanes



De Gaulle pasa revista a las tropas de la Francia libre



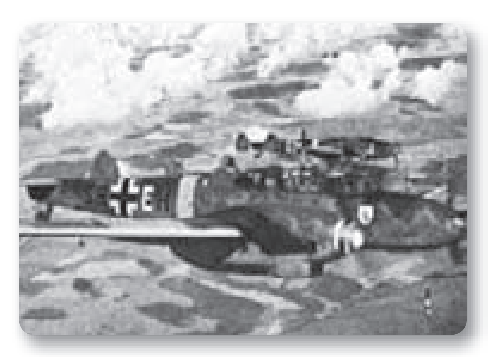
Mapa 7.1 La expansión hitleriana, 1935 a 1939.

Mediante los ataques contra Dinamarca y Noruega, Hitler tenía el propósito de llegar a dominar el Atlántico Norte y realizar luego un **bloqueo marítimo en contra de Gran Bretaña**.

Cuando París fue ocupada por los alemanes, el gobierno francés tuvo que firmar un **armisticio**, según el cual Francia quedaba dividida en dos zonas.



Hitler y su Estado Mayor en París



Aviones alemanes en vuelo



Churchill visitando una zona devastada en Londres

ataques aéreos de los alemanes estimularon el deseo de los británicos por luchar contra el enemigo. Así, se mostraron dispuestos a aceptar las medidas de su gobierno, representado entonces por el primer ministro Winston Churchill, quien pronunció su famoso discurso en el que pidió al pueblo británico "sangre, sudor y lágrimas" para vencer al nazismo. La resistencia francesa y británica despertó la simpatía y la admiración del pueblo estadounidense, que se fue preparando mentalmente para una posible intervención en favor de las democracias occidentales.

Con la intención de **sembrar el terror** entre la población civil británica, los alemanes dirigieron sus ataques contra Londres y otras ciudades.

Segundo periodo: junio de 1940 a diciembre de 1941

La batalla de Gran Bretaña. La ofensiva de la fuerza área alemana contra Gran Bretaña comenzó en los meses de junio y julio de 1940. Al principio las incursiones aéreas germanas fueron un tanto limitadas, pero durante agosto y septiembre empezaron a darse ataques masivos contra los aeródromos ingleses, las fábricas de material aeronáutico y, sobre todo, contra el poderoso y eficaz conjunto de la red inglesa de radar. Más adelante, con la intención de sembrar el terror entre la población civil, los alemanes dirigieron sus ataques contra la ciudad de Londres, la cual llegó a ser bombardeada durante 57 noches consecutivas. Otras grandes ciudades británicas sufrieron también los efectos del ataque aéreo. En conjunto, sobre Gran Bretaña cayeron 190 mil toneladas de bombas y se tuvo que lamentar la pérdida de cerca de 44 mil vidas humanas y más de 50 mil heridos. Por momentos parecía que la fuerza aérea inglesa estaba cerca del colapso, pero Churchill pudo declarar más tarde: "no hay, en la historia de las guerras, ningún otro ejemplo en que tantos seres humanos debieron tanto a tan pocos".

Gran Bretaña no fue derrotada. Hitler fracasó en sus propósitos y tuvo que posponer la fecha de la invasión a las islas británicas, además de verse obligado a suspender la ofensiva aérea porque las pérdidas materiales empezaban a resultarle demasiado costosas.

Formación de las potencias del Eje. En tanto que Alemania lograba sus rápidos triunfos sobre los países occidentales, Mussolini decidió entrar en la contienda en favor de Alemania, no obstante el disgusto que le había ocasionado la firma del pacto germano-soviético. El 10 de junio Italia declaró la guerra a Francia, cuando esta nación se encontraba prácticamente derrotada.

Una vez roto el pacto que Italia tenía con Francia y con Gran Bretaña, Hitler buscó establecer una alianza con Mussolini, quien estuvo dispuesto a renunciar a sus intereses respecto al territorio austriaco cediendo a Alemania la oportunidad de obtenerlo a cambio de que Hitler le concediera el dominio exclusivo sobre el Mediterráneo. A esta alianza, creada con el objetivo común de luchar en contra del comunismo, se unió después Japón al firmar con Alemania el *Pacto Antikomintern* —contra el comunismo internacional.

Ejercicio 2

1. Explica por qué la Unión Soviética fue expulsada de la Sociedad de Naciones en octubre de 1939.
2. ¿Cuáles fueron los acontecimientos que condujeron a la caída de Francia en poder de los nazis?
3. Describe los movimientos de resistencia organizados en Francia contra la ocupación alemana.
4. Explica la situación que vivió la población civil británica durante los ataques de la fuerza aérea alemana.



Cartel "Nunca antes tan pocos debieron…

Fuente 2. Discurso de Churchill llamando a la resistencia

Ésa es la decisión del gobierno de Su Majestad y de todos los hombres que lo componen. Ésa es la voluntad del Parlamento y de toda la nación. El Imperio Británico y la república francesa, unidos en la misma causa y en la misma necesidad, defenderán su tierra natal hasta la muerte, ayudándose fraternalmente hasta el límite de sus fuerzas. Aunque, en verdad, gran parte de Europa y más de un antiguo y famoso Estado hayan caído o puedan caer en las garras de la Gestapo y de todo el odioso aparato de opresión nazi, no nos someteremos ni nos doblegaremos. Seguiremos hasta el fin, lucharemos en Francia, lucharemos en los mares y océanos, lucharemos en los aires con una fuerza y una confianza crecientes, defenderemos nuestra isla a cualquier precio, lucharemos en las playas, lucharemos en los aeródromos, lucharemos en los campos y en las calles, lucharemos en las colinas; no nos rendiremos jamás. E incluso si esta isla […], cosa que ni por un instante creo posible, fuera sojuzgada, en ese caso nuestro Imperio de ultramar, armado y vigilado por la flota británica continuaría el combate hasta que, en el momento que Dios desease, el Nuevo Mundo, con toda su fuerza y su poder, avance para socorrer y liberar al Antiguo.

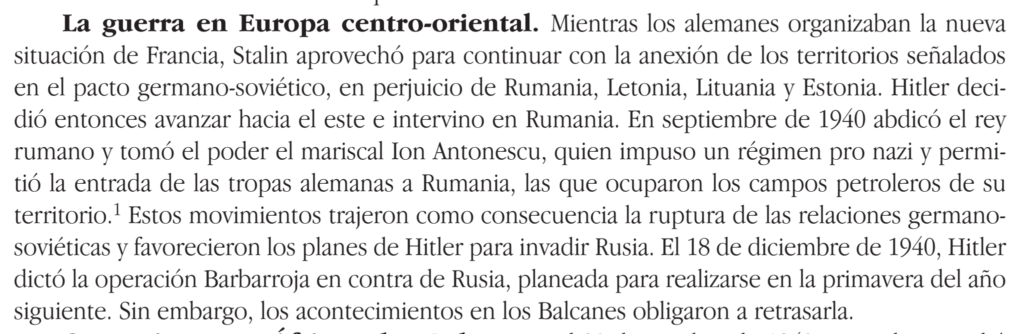
Winston Churchill, 4 de junio de 1940.

La alianza entre Alemania, Italia y Japón constituyó un bloque compacto que se consolidaría con dos acuerdos más: el *Pacto de Acero*, firmado por Italia y Alemania en mayo de 1939, por el que estos países se comprometían a ayudarse mutuamente en caso de guerra y a colaborar para conseguir el *espacio vital* que ambos buscaban, y el *Pacto Tripartita* de septiembre de 1940 entre Alemania, Italia y Japón.



Firma del Pacto Antikomintern

El ingreso de Japón, cuya ubicación en el Océano Pacífico resultaba estratégica para aislar a la Unión Soviética, facilitaba a Alemania el ataque por el extremo oriental de Rusia que Hitler tenía planeado realizar cuando hubiese derrotado a las potencias occidentales. El *führer* creía posible contener la presión de Rusia en virtud del pacto de no agresión firmado con los soviéticos, y suponía que de esa manera evitaría una guerra en dos frentes. Sin embargo, derrotar a Gran Bretaña no era empresa fácil, y la fuerza aérea de este país había ocasionado graves pérdidas a la aviación alemana. En esas circunstancias Hitler decidió bloquear el Mediterráneo con ayuda de Mussolini, buscando interrumpir la comunicación de los británicos con los puntos estratégicos que poseían en esta zona, además de causarles daños económicos al bloquear el Canal de Suez.



La guerra en Europa centro-oriental. Mientras los alemanes organizaban la nueva situación de Francia, Stalin aprovechó para continuar con la anexión de los territorios señalados en el pacto germano-soviético, en perjuicio de Rumania, Letonia, Lituania y Estonia. Hitler decidió entonces avanzar hacia el este e intervino en Rumania. En septiembre de 1940 abdicó el rey rumano y tomó el poder el mariscal Ion Antonescu, quien impuso un régimen pro nazi y permitió la entrada de las tropas alemanas a Rumania, las que ocuparon los campos petroleros de su territorio.[1] Estos movimientos trajeron como consecuencia la ruptura de las relaciones germano-soviéticas y favorecieron los planes de Hitler para invadir Rusia. El 18 de diciembre de 1940, Hitler dictó la operación Barbarroja en contra de Rusia, planeada para realizarse en la primavera del año siguiente. Sin embargo, los acontecimientos en los Balcanes obligaron a retrasarla.

Roto el pacto que Italia tenía con Francia y con Gran Bretaña, Hitler estableció una alianza con Mussolini, a la que después se unió Japón, integrándose el **Pacto Tripartita**.

Operaciones en África y los Balcanes. El 28 de octubre de 1940, Mussolini invadió Grecia sin previo aviso al *führer*, cuya indignación fue mayor al enterarse de la derrota de los italianos al mes siguiente. Más tarde, el *Duce* sufrió un nuevo descalabro, aún más grave, ante las tropas inglesas que, procedentes de Egipto, penetraron en Libia y se apoderaron de la Somalia italiana, de Eritrea y, por último, de Etiopía, la nueva conquista italiana. Estas derrotas, que enardecieron a Hitler, impulsaron al ejército alemán para crear el *Africa Korps*, destacamento militar especialmente equipado y adiestrado para la guerra en el desierto, bajo el mando del general Erwin Rommel, quien logró romper el frente británico y cambió el rumbo de las operaciones del Mediterráneo a favor de las potencias del Eje. Las tropas alemanas avanzaron con rapidez y en abril de 1941 ya se encontraban en Egipto, donde ocuparon el paso de Halfaya.

Las derrotas italianas en África impulsaron a Hitler para ordenar la creación del **Africa Korps**, a cargo del general Rommel, quien cambió el rumbo de las operaciones en el Mediterráneo en favor de las potencias del Eje.

El *führer* se propuso, además, avanzar hacia los Balcanes. Mediante el recurso de la guerra relámpago iniciada el 6 de abril de 1941, las fuerzas alemanas vencieron la resistencia de Yugoslavia

Ante la imposibilidad de vencer a Gran Bretaña, Hitler puso en práctica la **operación Barbarroja** en contra de la URSS, pero el intenso frío debilitó a las tropas germanas.



Soldados rusos en la Plaza Roja de Moscú



La guerra en Rusia

[1] Julio Montero Díaz (coordinador), *Historia del mundo contemporáneo, op. cit.*, pp. 329-330.

Durante el verano de 1941 **Alemania** se había apoderado de los Balcanes; mientras que **Gran Bretaña** dominaba las regiones vecinas del Cercano Oriente y Gibraltar en el extremo oeste del Mediterráneo.

Ejercicio 3

1. Describe los sucesos que llevaron a la formación del las potencias del Eje.
2. ¿Cómo beneficiaba a Alemania el ingreso de Japón como potencia del Eje?
3. Explica las acciones dirigidas por Stalin y por Hitler en Europa centro-oriental.
4. ¿De qué forma las acciones de Mussolini en Grecia y en África retrasaron el plan alemán para apoderarse de Rusia?
5. Describe los resultados de la Operación Barbarroja.

La segunda fase de la guerra se caracterizó por la intervención de Estados Unidos y de Japón, países que comenzaban a participar, sobre todo el primero, en las aspiraciones imperialistas del **reparto mundial**.

Desde mediados de 1940, el gobierno de Roosevelt brindó ayuda militar y financiera a Gran Bretaña, no obstante que tales acciones constituían una **violación a la neutralidad estadounidense**.



Roosevelt aprueba la Ley de Préstamos y Arriendos



Ataque japonés a Pearl Harbor

y Grecia, quienes se rindieron en pocos días. A finales de mayo, los alemanes se apoderaron igualmente de Creta y a partir de entonces el Eje pudo pasar a la ofensiva en Libia. Durante el verano de 1941 Alemania se había apoderado de los Balcanes; mientras Gran Bretaña dominaba en las regiones vecinas del Cercano Oriente y Gibraltar, en el extremo oeste del Mediterráneo, gracias a que Francisco Franco se negó a aceptar la propuesta de Mussolini para que España participara en la guerra contra los Aliados. Mientras tanto, la guerra continuaba en el norte de África y se mantendría durante dos años más, hasta la intervención de las tropas estadounidenses.

Invasión de Rusia. En junio de 1941, ante la imposibilidad de vencer a Gran Bretaña en forma definitiva, Hitler decidió poner en práctica la operación Barbarroja en contra de la Unión Soviética. Este plan de ataque consistía en una operación rápida destinada a eliminar las tropas rusas, aprovechando que Francia ya había sido sometida y Gran Bretaña se encontraba luchando sola en el Mediterráneo. Además, Hitler suponía que al derrotar a Rusia, Japón podría dominar el Pacífico y amenazaría las costas de Estados Unidos impidiendo así que este país interviniera en la guerra en Europa. Aunque en los primeros momentos las tropas alemanas lograron importantes éxitos militares en Rusia, al ocasionar innumerables bajas en el ejército ruso y avanzar en territorio soviético hasta llegar a las puertas de Moscú, al entrar el invierno antes de lo previsto, las tropas germanas, que no estaban preparadas para afrontar el intenso frío, comenzaron a debilitarse.

El 5 de diciembre de 1941 los rusos realizaron una contraofensiva frente a Moscú. La guerra se convirtió en la contienda prolongada que Hitler había querido evitar para no verse en la necesidad de luchar en los dos frentes. El día 7 de ese mismo mes la aviación japonesa atacó con éxito la flota de Estados Unidos que se encontraba anclada en Pearl Harbor, en Hawai; esta acción japonesa dio al presidente Roosevelt la oportunidad que estaba esperando para que el Congreso aprobara la intervención de Estados Unidos en la guerra.[2]

2.2 Segunda fase. Intervención de Japón y Estados Unidos

La segunda fase de la guerra se caracteriza por la intervención de dos países de reciente crecimiento económico que comenzaban a participar, sobre todo Estados Unidos, en las aspiraciones imperialistas del reparto mundial. La Segunda Guerra Mundial, a semejanza de la Primera, les ofrecía la oportunidad no sólo de rivalizar con las grandes potencias, sino incluso de llegar a desplazarlas de la hegemonía mundial. Estados Unidos ya había experimentado las ventajas de desplazar económicamente a una Gran Bretaña dañada por la guerra de 1914. Ante Japón se presentaba una nueva oportunidad para proseguir su desarrollo imperialista, pues la ventaja de su situación geográfica le permitía una magnífica posición para buscar el enfrentamiento contra Estados Unidos, país con el que iniciaba una competencia por el dominio territorial en el Océano Pacífico y el dominio económico de los mercados mundiales.

Gracias al avance de los alemanes sobre Europa Occidental, que provocó la derrota de Francia y mantuvo ocupada a Gran Bretaña, Japón pudo avanzar sobre Indochina y acercarse a Singapur, con el propósito inmediato de aislar a China para ir logrando el dominio sobre el Pacífico, hasta que, sin previa declaración de guerra, los japoneses atacaron la flota estadounidense en Pearl Harbor, acción que determinó la entrada de la Unión Americana en la contienda internacional. Por otra parte, desde mediados del año anterior, cuando la fuerza aérea alemana iniciara sus ataques contra Gran Bretaña, Roosevelt había pactado con el gobierno británico la entrega de 50 barcos destructores a cambio de una cesión de bases en varias colonias inglesas en el continente america-

[2] R. A. C. Parker, *El siglo XX. Europa 1918-1945,* Historia Universal Siglo XXI, Siglo XXI Editores, México, 1982, p. 392.

no, y había logrado que el Congreso de Estados Unidos aprobara la Ley de Préstamos y Arriendos, destinada a prestar ayuda financiera a Gran Bretaña para costear los gastos de guerra, no obstante tales acciones constituían una violación a la neutralidad estadounidense.

Además, en agosto de 1941, Roosevelt y Churchill habían celebrado una reunión a bordo de un crucero frente a las costas de Terranova, y el día 14 firmaron una declaración de principios contenida en la llamada *Carta del Atlántico*, en la cual se ratificaban los ideales liberales y democráticos, y se insistía en el propósito de organizar un sistema efectivo de seguridad colectiva mediante el establecimiento de un régimen de colaboración económica entre los pueblos, restaurando el principio de autodeterminación. A pesar de la magnitud de esa colaboración por parte de Estados Unidos, que convertía a este país en el gran arsenal de las potencias occidentales, no era lo suficientemente poderosa como para que éstas ganaran la guerra; así, el ataque japonés a Pearl Harbor dio al gobierno estadounidense la oportunidad de participar en el conflicto, con el cual tomó un nuevo rumbo.

Formación del bloque de los países Aliados. Solidarizándose con Japón, Alemania e Italia declararon la guerra a Estados Unidos el día 11 de diciembre, cuatro días después del ataque a Pearl Harbor. De esta manera, estaba más que justificada la entrada en la guerra para los estadounidenses, después de lo cual todos los gobiernos del continente americano, con excepción de Argentina que lo haría más tarde, hicieron causa común con Estados Unidos en la Conferencia Panamericana celebrada en Río de Janeiro, Brasil, en enero de 1942.

Ese mismo mes, 27 naciones, incluidas las tres grandes potencias —Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética que había roto el pacto con Alemania— se integraron en una alianza contra el Eje, a la que Roosevelt dio el nombre de *Naciones Unidas*. Cada una de ellas se comprometía a utilizar todos los recursos a su alcance para derrotar al Eje y a no hacer nunca una paz por separado. De tal forma, quedaron integrados plenamente los dos bloques contrarios: *el bloque de los Aliados*, formado por Gran Bretaña, la Unión Soviética y Estados Unidos —Francia había quedado temporalmente fuera de la contienda— y el bloque del Eje, integrado por Alemania, Italia y Japón. El primero manifestaba una aplastante superioridad en caso de que la guerra se prolongase, aunque todavía a mediados de 1942 la supremacía de las potencias del Eje era un hecho innegable.

A principios de 1942 Estados Unidos y Gran Bretaña conformaron una organización llamada Jefes de Estado Mayor Combinados, con el propósito de unificar sus recursos en una estrecha colaboración que por primera vez se daba entre las dos naciones, y en agosto se celebró en Moscú un encuentro entre Stalin, Churchill y William Averell Harriman, este último en representación del presidente estadounidense, para discutir la apertura de un segundo frente en Europa.

Las batallas decisivas en África y el frente oriental. Los enfrentamientos que harían cambiar de rumbo a la guerra, inclinando la victoria final al bando de los Aliados, ocurrieron entre el otoño de 1942 y la primavera del siguiente año:

a) *En el norte de África.* En un sitio conocido como El Alamein, donde el mariscal británico Bernard Law Montgomery atacó a las fuerzas alemanas al mando del general Rommel y



General Rommel



General Montgomery



General Eisenhower

A bordo de un crucero frente a las costas de Terranova, Roosevelt y Churchill firmaron una declaración de principios contenida en la llamada **Carta del Atlántico**.

El **bloque de los Aliados** estaba formado por Gran Bretaña, la Unión Soviética y los Estados Unidos; el **bloque del Eje** lo integraban Alemania, Italia y Japón.

Las batallas decisivas que harían cambiar de rumbo la guerra en favor de los ***países Aliados*** ocurrieron en el norte de África y en el frente oriental.

Ejercicio 4

1. Explica las acciones expansionistas de Japón durante el tiempo en que Alemania se enfrentaba a los países europeos.
2. Describe la *declaración de principios*, contenida en la *Carta del Atlántico*, firmada por Roosevelt y Churchill.
3. ¿Por qué el ataque japonés a Pearl Harbor determinó la entrada de Estados Unidos al conflicto internacional?
4. ¿A qué se comprometieron los países integrantes de la alianza de Naciones Unidas contra el Eje Berlín-Roma-Tokio?



Las Naciones Unidas contra el nazismo

En la **guerra contra Japón**, las principales acciones tuvieron lugar en el suroeste del Pacífico, donde tropas estadounidenses, australianas y neozelandesas tomaron varias islas e hicieron retroceder a los japoneses.



Soldados japoneses plantan su bandera en Filipinas

las obligó a retirarse; a los pocos días de este hecho, ocurrido el 23 de octubre de 1942, desembarcaron en el norte de África las tropas estadounidenses, dirigidas por el general Dwight D. Eisenhower para colaborar con Montgomery, y romper el cerco de las fuerzas de Rommel, las cuales se vieron forzadas a abandonar el territorio, y capitularon el 7 de mayo de 1943; África quedó así libre de las fuerzas del Eje y el Mediterráneo abierto. El sueño de Mussolini de crear un Imperio Africano se desvaneció.

b) *En el frente oriental.* Hitler desencadenaba una nueva ofensiva contra la Unión Soviética, buscando apoderarse de los territorios del Cáucaso, ricos en petróleo, a pesar de que las fuerzas alemanas se encontraban ya debilitadas. A mediados de noviembre de 1942, las tropas rusas —superiores en número a las alemanas y bien equipadas no sólo con los propios recursos soviéticos, sino con la ayuda proporcionada por Estados Unidos a través de la Ley de Préstamos y Arriendos— realizaron una contraofensiva que logró romper las líneas enemigas al norte y sur de Stalingrado, así como vencer a las fuerzas alemanas. Después de esta victoria, a pesar de algunos retrocesos, los rusos se mantuvieron a la ofensiva durante todo el resto de la guerra.

3. La guerra en el Pacífico

Durante los primeros meses de 1942 los japoneses lograron importantes triunfos, llegando a dominar una extensa área del Pacífico donde conquistaron algunas posesiones británicas y estado-unidenses. Fue tal el éxito de su campaña, que los japoneses decidieron ampliar su perímetro defensivo hasta abarcar las islas Aleutianas por el norte, el archipiélago de Midway por el este, y parte de las islas Salomón y la zona meridional de Nueva Guinea por el sur. Sin embargo, Japón no pudo sostener una guerra prolongada contra las fuerzas aliadas, cuya base de operaciones se encontraba en Australia al mando del general estadounidense Douglas MacArthur. Tras las batallas del mar de Coral y de Midway, en mayo de ese mismo año que dieron importantes triunfos a las fuerzas aliadas, los japoneses se vieron obligados a retirarse de esa zona.

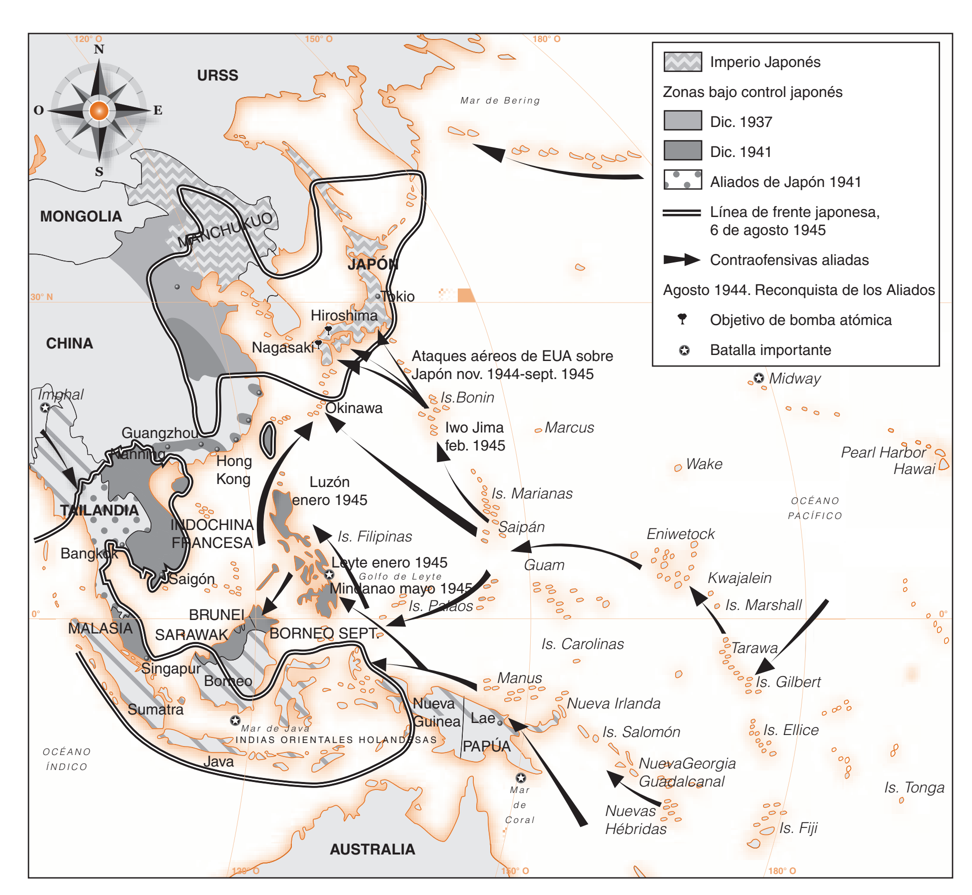
A pesar de su derrota en la batalla de Midway, los japoneses continuaron expandiéndose por el suroeste a través de las islas Salomón y Nueva Guinea, por lo que los estadounidenses, al mando de las operaciones de las fuerzas terrestres y navales en el sur y suroeste del Pacífico, se propusieron frenar el avance japonés y recuperar los territorios ocupados. La marina estadounidense desembarcó en la isla de Guadalcanal el 7 de agosto de 1942 sin grandes contratiempos, pero la lucha se complicó más adelante cuando tuvieron que enfrentarse bajo un agotador clima tropical a un poderoso enemigo que respondía con rapidez y violencia tanto en los combates navales como en los aéreos. Mientras tanto, entre el 24 de agosto y el 30 de noviembre de 1942, los navíos de guerra estadounidenses libraron seis importantes batallas en las aguas que rodeaban la isla hasta que, finalmente, el 9 de febrero de 1943 se logró expulsar a los japoneses de ese territorio.

La estrategia aliada contra Japón. Durante los meses siguientes, la táctica en la guerra contra Japón tuvo como primer objetivo establecer bases en la costa de China, mediante avances de las fuerzas británicas y chinas a través de Birmania, así como el este del territorio chino; mientras que los estadounidenses avanzaban por las islas del centro y suroeste del Pacífico hasta alcanzar Formosa (Taiwan) y China. A mediados de año parecía evidente que ni los británicos ni los chinos iban a cumplir con su cometido, por lo que sólo quedaban las fuerzas de ataque estadounidenses.

Los progresos de Estados Unidos en el Pacífico. Las principales acciones tuvieron lugar en el suroeste del Pacífico, donde tropas estadounidenses, australianas y neozelandesas tomaron varias islas e hicieron retroceder a los japoneses a lo largo de la costa oriental de Nueva Guinea. El ataque en la zona central del Pacífico se inició posteriormente, aunque en esta zona las islas estaban separadas por grandes extensiones de mar y los desembarcos requerían el apoyo de la fuerza naval, concretamente de portaaviones, de los que a fines de 1943 los Aliados no disponían en número suficiente.

La batalla del mar de Filipinas

El ritmo de las operaciones de los Aliados en el Pacífico se incrementó en 1944. Durante la primavera realizaron diversos avances en el noroeste de Nueva Guinea y en las Filipinas; mientras los



Mapa 7.2 El frente de guerra en el Pacífico.

japoneses se preparaban, por su parte, para la batalla naval decisiva que tendría lugar al este del archipiélago filipino en el mes de junio. En el primer día de enfrentamiento, los cazas estadounidenses derribaron a 219 de 236 aviones japoneses y hundieron tres grandes portaaviones.

Cuando las fuerzas de Estados Unidos tomaron posesión de las islas de Saipan, Tinian y Guam el 10 de agosto, decidieron aplicar una estrategia que pusiera fin a la guerra, la cual consistía en establecer bases en esas islas, como se había hecho en China, para lanzar los nuevos bombarderos B-29 que podrían llegar hasta Tokio y otras importantes ciudades japonesas. En noviembre de 1944 comenzaron los bombardeos regulares sobre Japón, al tiempo que en Europa se aceleraba el avance aliado.

En la **Conferencia de Casablanca**, Churchill y Roosevelt tomaron una decisión muy importante a la que pronto se sumó Stalin: la rendición incondicional exigida a las potencias del Eje como único medio para poner fin a la guerra.

4. El final del conflicto y la formación del nuevo orden internacional

4.1 Fase final de la guerra

Acuerdos para las ofensivas finales. Mientras se desarrollaban las campañas militares, los diplomáticos aliados llevaron a cabo importantes planes políticos con el fin de acordar las estrategias más adecuadas para derrotar al Eje. Desde 1941, los soviéticos pedían la creación de un segundo frente, es decir, un desembarco aliado en Europa occidental para contrarrestar la ofensiva alemana en el frente oriental. Pero en ese año y en el siguiente, las fuerzas occidentales todavía no estaban en condiciones de emprender tal operación.

Del 14 al 24 de enero de 1943, Churchill y Roosevelt celebraron la *Conferencia de Casablanca*, y en ella se proyectó el desembarco en Francia para la primavera de 1944, pero no lograron establecer acuerdos concretos sobre las estrategias a seguir antes de esa fecha. Sin embargo,

En julio de 1943, Mussolini fue relevado de su cargo y arrestado; liberado luego por los alemanes, proclamó en Salò la **República Social Italiana**. Al año siguiente fue apresado y fusilado por la resistencia antifascista italiana.

En la **Conferencia de Teherán**, Stalin insistió en pedir que las fuerzas angloestadounidenses abrieran un segundo frente de guerra en Europa occidental, y planteó la conveniencia de establecer un acuerdo sobre las nuevas fronteras.



Mussolini rescatado por Hitler



Bomba V2 alemana

ambos mandatarios tomaron en Casablanca una decisión muy importante a la que pronto se sumaría Stalin: la rendición incondicional, que se exigía a las potencias del Eje como único medio para poner fin a la guerra.

La campaña de Italia. Después que Montgomery y Eisenhower lograran vencer a las fuerzas de Rommel en África, luego de una espectacular campaña conjunta (julio-agosto de 1943), tropas inglesas, canadienses y estadounidenses desembarcaron en la isla de Sicilia dispuestas a agredir a las fuerzas de Mussolini. Así, lograron engañar a Hitler haciéndole creer que dirigirían su ataque contra Grecia. Ante la llegada de los ejércitos aliados a territorio italiano, Mussolini reunió al Gran Consejo Fascista pero no consiguió su apoyo; por el contrario, la gran mayoría de los miembros del Consejo le reprocharon haber llevado a Italia al desastre y decidieron restablecer un régimen constitucional, para lo cual pidieron al Rey la destitución de Mussolini. El 25 de julio, el *Duce* fue relevado de su cargo y arrestado. Después de 21 años, el régimen fascista llegó a su fin. El poder fue ocupado por el mariscal Pietro Badoglio, quien se puso al frente de un gobierno militar del que fueron excluidos los fascistas, y empezó a realizar gestiones para capitular ante los Aliados, en tanto que Hitler se preparaba para atacar Italia previendo una posible colaboración de este país con las fuerzas anglo-americanas.

Durante el mes de septiembre de 1943, los alemanes liberaron a Mussolini, quien se instaló en la ciudad de Salò donde proclamó la República Social Italiana —que en realidad sería un gobierno títere de Hitler— y decretó una nueva movilización militar. Con estas acciones se desencadenó en el norte de Italia una guerra civil entre los fascistas ayudados por los alemanes y el Comité de Liberación Nacional, dirigido por los comunistas que encabezaba el líder Palmiro Togliatti. De ahí en adelante daría comienzo la resistencia italiana en contra de los regímenes nazi-fascistas, cuyo desprestigio crecía considerablemente tanto entre el pueblo alemán como en el italiano. En octubre, el gobierno de Badoglio declaró la guerra a Alemania e Italia fue reconocida por los Aliados como país cobeligerante. En abril del año siguiente, cuando Alemania fue cercada en dos frentes y su derrota era inevitable, Mussolini agotó sus recursos para salvarse y decidió huir a Suiza, pero fue apresado y fusilado por la resistencia antifascista italiana.

No obstante, la campaña de Italia se prolongó por varios meses porque los alemanes bloqueaban tenazmente el avance de las fuerzas angloamericanas hacia Roma. A partir de la liberación de esta ciudad el 5 de junio de 1944, el frente aliado en Italia quedó paralizado, pues hubo necesidad de retirar las tropas para utilizarlas en la campaña para liberar a Francia.

Conferencia de Teherán. Ante el nuevo curso que había tomado la guerra, los dirigentes de las potencias aliadas —Stalin, Roosevelt y Churchill— decidieron celebrar una nueva reunión, en Teherán, capital de Irán, a finales de noviembre de 1943. En la Conferencia de Teherán, Stalin planteó dos asuntos cuya discusión daría la característica esencial de esta reunión: uno se refería a la insistencia soviética en la necesidad de que las fuerzas angloestadounidenses abrieran un segundo frente de guerra en Europa occidental, y el otro a la conveniencia de establecer un acuerdo sobre el problema de las nuevas fronteras, es decir, de los territorios que corresponderían a cada uno de los Aliados una vez que el Eje fuera derrotado. Para la fecha en que se celebraba esta reunión, Stalin ya podía imponer condiciones debido a los triunfos que la Unión Soviética había obtenido sobre el ejército alemán; por tanto, se empezó a plantear una nueva correlación de fuerzas, derivada de la diferencia fundamental que había entre el sistema soviético y el de sus aliados circunstanciales. En esa misma conferencia, Gran Bretaña y Estados Unidos se comprometieron a realizar un desembarco al norte de Francia, con el fin de abrir el segundo frente solicitado por Stalin.

Hacia finales de 1943, tanto la aviación inglesa como la de Estados Unidos —cuya superioridad sobre la alemana ya se había hecho evidente— desencadenaron una gran ofensiva de bombardeo sobre Alemania y los territorios ocupados por este país, donde arrasaron varias ciudades importantes y ocasionaron serios daños a la industria bélica enemiga. Hitler, a su vez, realizó el ensayo de una serie de armamentos nuevos, aviones de reacción y cohetes teledirigidos —las llamadas bombas V-1 y V-2— con los que volvieron a atacar la ciudad de Londres; sin embargo, estas acciones alemanas no cambiarían el curso de la guerra, que ya se había inclinado a favor de los Aliados.

La derrota de Alemania

El desembarco de las tropas angloamericanas en Normandía, concebido como el ataque decisivo, fue la operación de mayores proporciones de toda la guerra. Estuvo basada en la *operación overlord,* de cuya realización fue encargado el general Eisenhower. Se llevó a cabo el 6 de junio de 1944, el llamado *Día D*, en cinco puntos de la costa normanda dentro de una amplitud de 100 kilómetros. Protegidas por bombardeos aéreos y navales, miles de embarcaciones ligeras se aproximaron a la costa, desembarcando en pocas horas 176 mil soldados especializados y bien equipados ante el asombro de las fuerzas nazis. Aunque el alto mando alemán estaba enterado de que se realizaría la invasión, los Aliados consiguieron engañarle en cuanto al lugar y el momento precisos.[3]

El choque de fuerzas se realizó de forma muy cruenta y fue cuantiosa la pérdida de vidas humanas, pero los Aliados lograron romper las defensas germanas y avanzar por Normandía y Bretaña. Los alemanes se vieron obligados a retirarse hacia las Ardenas, en la frontera francoalemana, en tanto que el 25 de agosto, el general De Gaulle entraba triunfante a París para establecer luego un gobierno provisional. Una semana antes se había producido un segundo desembarco en el sur de Francia, en la Provenza, por lo que la total liberación de Francia era un hecho. A partir de aquellas acciones, el fin del nazismo era inminente.

Alemania se encontraba ya prácticamente vencida y el pueblo germano se enfrentaba otra vez al dolor de la derrota, quizá ahora con mayor intensidad que al término de la Primera Guerra Mundial; tarde comenzaron a darse cuenta de los violentos excesos del régimen nazi y del terrible desastre al que los había conducido. Este régimen empezó a verse seriamente cuestionado, incluso por sus propios miembros, al grado de que una fracción de éstos intentó asesinar a Hitler. El 20 de julio de 1944, varios jefes y oficiales alemanes, así como algunos políticos y un grupo de funcionarios, buscaron promover un golpe de Estado. El coronel von Stauffenberg colocó una bomba dentro de un portafolios bajo la mesa donde Hitler examinaba unos mapas junto con su Estado Mayor. La bomba estalló, pero Hitler pudo salir con vida del atentado a pesar de que sufrió heridas de consideración en la cara y en un brazo. El fallido atentado dio origen a crueles represalias ordenadas por Hitler contra los conjurados descubiertos por la Gestapo. Incluso el general Rommel resultó implicado y fue obligado a suicidarse por orden de Hitler.

La ofensiva rusa. En 1944, los soviéticos continuaron la ofensiva con importantes triunfos sobre las fuerzas alemanas, a las que hicieron retirarse de las fronteras rusas, de los países bálticos y de Polonia. En este país la resistencia se levantó contra los alemanes, pero los rusos, decididos a impedir que Polonia fuese liberada por un movimiento interno no comunista, se negaron a prestar ayuda al levantamiento y éste fue aplastado por los alemanes. Los soviéticos se dirigieron entonces al sur y entraron sucesivamente en Rumania y Bulgaria, países que cambiaron de bando y declararon la guerra a Alemania. A comienzos de 1945, los soviéticos se abrieron paso hacia la Prusia oriental y la Silesia y en febrero llegaron al río Oder, a 60 kilómetros de Berlín, donde se detuvieron para reagrupar las tropas. En marzo y abril, las fuerzas rusas ocuparon las capitales de Hungría y Austria, mientras que en Yugoslavia tuvieron contacto con la resistencia de este país, dirigida por el líder comunista Josep Broz Tito y retiraron a las fuerzas alemanas. De esta manera, casi todo el territorio balcánico fue dominado por los soviéticos, mientras que los ingleses sólo intervinieron en Grecia contra el ejército alemán.

En abril de 1945, los estadounidenses llegaron hasta el río Elba, a unos 90 kilómetros de Berlín, casi sin encontrar obstáculos en su avance; pero allí se detuvieron por decisión del general Eisenhower, quien no tenía instrucciones precisas de su gobierno acerca del siguiente paso. Los estadounidenses, cuyas líneas de abastecimiento estaban ya muy extendidas en territorio europeo, querían una clara demarcación entre ellos y los rusos, y consideraban necesario desviar algunas fuerzas hacia el sur, contra una posible última resistencia de los alemanes en los Alpes. Esta decisión, que muchos lamentarían después, pareció obedecer a un gesto de buena voluntad para con

Ejercicio 5

1. Describe los enfrentamientos que hicieron cambiar el rumbo de la guerra a favor de los Aliados en el norte de África y en el frente oriental
2. Explica brevemente los acontecimientos bélicos en el Océano Pacífico, entre Estados Unidos y Japón entre 1942 y 1944.
3. ¿Cuál fue la importancia del desembarco de las tropas aliadas en Sicilia y cuál fue su relación con la caída de Mussolini?
4. Describe los sucesos políticos ocurridos en Italia tras la destitución de Mussolini.
5. ¿Cuáles fueron los dos asuntos planteados por Stalin en la Conferencia de Teherán?



Desembarco en Normandía



De Gaulle celebra la liberación de Francia

[3] Antonio Fernández, *Historia Universal. Edad Contemporánea, op. cit.*, p. 603.

El desembarco de las tropas angloamericanas en Normandía, concebido como el ataque decisivo, se realizó en el llamado **Día D**, 6 de junio de 1944. Semanas después, el general De Gaulle entró triunfante a París.

Fuente 3. El Día D

Para el éxito del Día D era esencial sorprender a los alemanes y crear la mayor confusión. Durante meses, los Aliados se dedicaron a convencer al enemigo de que el asalto principal sería en el paso de Calais. En el Día D llevaron al máximo su engaño.

Mientras la flota de invasión navegaba a Normandía, varias lanchas se dirigieron hacia Calais y Boulogne. Cada una tenía globos con reflectores especiales que producían ecos de radar similares a los de los grandes barcos. Los bombarderos Lancaster dejaron caer tiras de papel aluminio que también crearon imágenes falsas de radar. El día 6 cayeron en puntos de la costa francesa maniquíes paracaidistas que aumentaron la confusión.

El engaño funcionó. Los radares alemanes veían grandes flotas aéreas y navales rumbo al paso de Calais. Aun después de descubrir el error, los comandantes alemanes siguieron creyendo hasta julio que Normandía era un engaño y esperaban el golpe real en Calais.

Tiempo de guerra, Reader's Digest, México, 1992, p. 299.



Bandera soviética sobre el Reichstag

los rusos, a quienes se les permitía tomar Berlín como compensación por su enorme sacrificio a una causa común. De modo similar, las tropas estadounidenses que avanzaban hacia el sur se abstuvieron de apoderarse de Praga, y se dejó libre el paso a los rusos para que tomaran también la capital checa.[4]

A pesar de las continuas derrotas, todavía Hitler creyó poder recuperarse y lanzó en las Ardenas la que sería la última ofensiva de las fuerzas alemanas. El 25 de abril de 1945, los ejércitos inglés, francés y estadounidense, tras derrotar a las fuerzas nazis, entraron a Alemania por el oeste, mientras que los rusos llegaron por el este y sitiaron luego la ciudad de Berlín. Ante la inevitable derrota, algunos dirigentes militares nazis intentaron negociar la paz por su cuenta, pues Hitler se negaba a rendirse y además estaban justamente alarmados porque el *führer* había ordenado que toda Alemania fuera destruida antes de caer en poder de las fuerzas enemigas. Por suerte, aquellas terribles órdenes no llegaron a cumplirse, pues no fueron obedecidas por los militares nazis. El 30 de abril, cuando los rusos se encontraban ya muy cerca del refugio de Hitler, éste se suicidó después de designar como sucesor al almirante Karl Dönitz. En Berlín, los soldados soviéticos izaron la bandera roja sobre el *Reichstag* y el 7 de mayo de 1945, los representantes del Estado alemán firmaron la capitulación sin condiciones. El Tercer Reich había sido definitivamente derrotado, pero aún quedaba Japón.

El **25 de abril de 1945**, los ejércitos inglés, francés y estadounidense, tras derrotar a las fuerzas nazis, entraron a Alemania por el oeste, mientras que los rusos llegaron por el este y sitiaron luego la ciudad de Berlín.

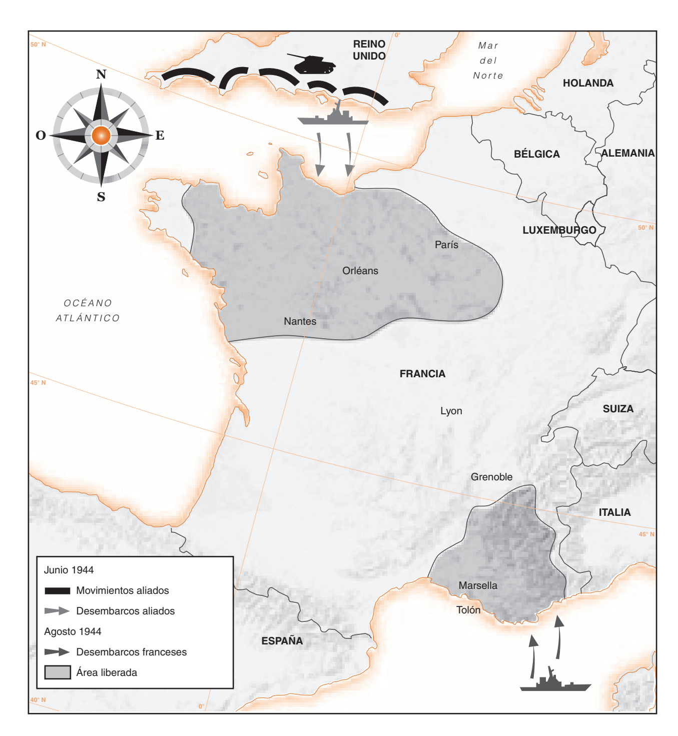
Conferencia de Yalta. En el anterior mes de febrero, en tanto que en los frentes de batalla se decidían las estrategias finales de la guerra, Churchill, Roosevelt y Stalin volvieron a reunirse con el fin de acordar el nuevo reparto territorial. En la Conferencia de Yalta, celebrada en la ciudad rusa del mismo nombre, se decidió la división de Alemania en varias zonas de ocupación que serían distribuidas entre la Unión Soviética, Estados Unidos y Gran Bretaña, así como la fragmentación del territorio alemán en varios estados que se determinarían más tarde. Otro tema tratado en Yalta fue la futura creación de un organismo inter-



Conferencia de Yalta

Cuando los rusos se encontraban muy cerca del refugio de Hitler, éste se suicidó después de designar como sucesor al almirante Karl Dönitz, y el 7 de mayo de 1945 **los alemanes firmaron la capitulación sin condiciones**.

[4] R. Palmer y J. Colton, *Historia contemporánea, op. cit.*, p. 608.



Mapa 7.3 Desembarco aliado en Normandía.

En la **Conferencia de Yalta** se acordó: la división de Alemania en varias zonas de ocupación, la creación de un organismo internacional que sustituyera a la Sociedad de Naciones, la entrada de la URSS en la guerra contra Japón y la formación de un gobierno provisional en Polonia.

nacional que sustituyera la Sociedad de Naciones; por el momento se estableció un Consejo de Seguridad encargado de velar por la paz.

En la misma Conferencia de Yalta se aprobó la entrada de la Unión Soviética en la guerra contra Japón y la formación de un gobierno provisional en Polonia. Sobre este último punto hubo divergencias entre los jefes de gobierno, pues tanto Churchill como Roosevelt buscaban frenar al expansionismo soviético; en tanto que Stalin, por el contrario, trataba de aprovechar su situación ventajosa en el rumbo que había tomado el conflicto mundial para extender el comunismo por Europa. El acuerdo final fue favorable a la Unión Soviética, pues se decidió que el gobierno polaco quedara integrado en su mayoría por comunistas, mientras que los liberales constituían el grupo minoritario. Roosevelt y Churchill obtuvieron de Stalin un cierto número de promesas respecto a favorecer la difusión de los principios democráticos en los territorios controlados por los soviéticos, y lo presionaron para que se comprometiese al "establecimiento más rápido posible, mediante elecciones libres, de gobiernos responsables ante la voluntad del pueblo".

Los **acuerdos de Yalta** provocaron grandes controversias en los medios políticos occidentales, por las ventajas que la Unión Soviética obtuvo con ellos.

Los acuerdos de Yalta provocaron grandes controversias en los medios políticos occidentales, porque aparte de la posición ventajosa que obtenía con ellos la Unión Soviética en Europa Oriental y los Balcanes, al permitirle la entrada en la guerra contra Japón, cuando este país fuera derrotado, los rusos tendrían acceso a una importante zona de influencia en el Pacífico, lo que pondría en situación desfavorable al gobierno anticomunista de China, entonces amigo y aliado de las potencias occidentales.

En Potsdam, los Aliados acordaron **fragmentar a Alemania** en cuatro zonas de ocupación militar y efectuar la **desnazificación**; se acordó también enviar un **ultimátum al gobierno de Japón**.

Roosevelt hizo concesiones a Stalin en Yalta no sólo porque creía necesario el apoyo de los rusos en la última fase de la guerra contra los japoneses; quería, además, conservar la coalición occidental-soviética hasta que la victoria final estuviese garantizada y, sobre todo, suponía que la alianza establecida durante la guerra produciría un ambiente de cordialidad en la posguerra. Churchill en cambio, menos confiado en la "diplomacia de la amistad", prefería una definición más explícita y equilibrada de las esferas de influencia.[5]

Conferencia de Potsdam. Debido a que la guerra continuó después de la Conferencia de Yalta, se presentaron nuevos problemas que hicieron necesaria una



Conferencia de Potsdam

[5] *Ibid.*, p. 613.

reunión más entre los Aliados. Tras la derrota de Alemania, en julio de 1945 se reunieron en la ciudad alemana de Potsdam los representantes de los tres países, Stalin por la Unión Soviética, Harry S. Truman por Estados Unidos (Roosevelt había muerto en abril de ese mismo año) y Clement Attlee por Gran Bretaña, tras la victoria del Partido Laborista en las últimas elecciones. En esta nueva reunión, los desacuerdos entre los Aliados occidentales y la Unión Soviética se habían profundizado, no sólo respecto al control de Europa Oriental y los Balcanes, sino también sobre las reparaciones de guerra y la división de Alemania. Pero los dirigentes occidentales continuaban dispuestos a hacer concesiones con miras a establecer relaciones internacionales armoniosas. Se llegó a los siguientes acuerdos:

a) Alemania quedó dividida en cuatro zonas de ocupación militar, administradas por los comandantes de Estados Unidos, la URSS, el Reino Unido y Francia bajo la dirección de un Consejo de Control, formado por estos cuatro Estados para resolver las cuestiones que afectaran a todo el país, en especial, el desarme completo de los alemanes, el cual se disolvería cuando fuera creado un gobierno alemán estable. El territorio situado al este de los ríos Oder y Neisse de Lausitz se incorporaba a Polonia, mientras que la URSS se anexionaba Königsberg (Kaliningrado desde 1946) y el norte de Prusia Oriental. Dichos cambios territoriales habrían de plasmarse en un futuro tratado de paz.

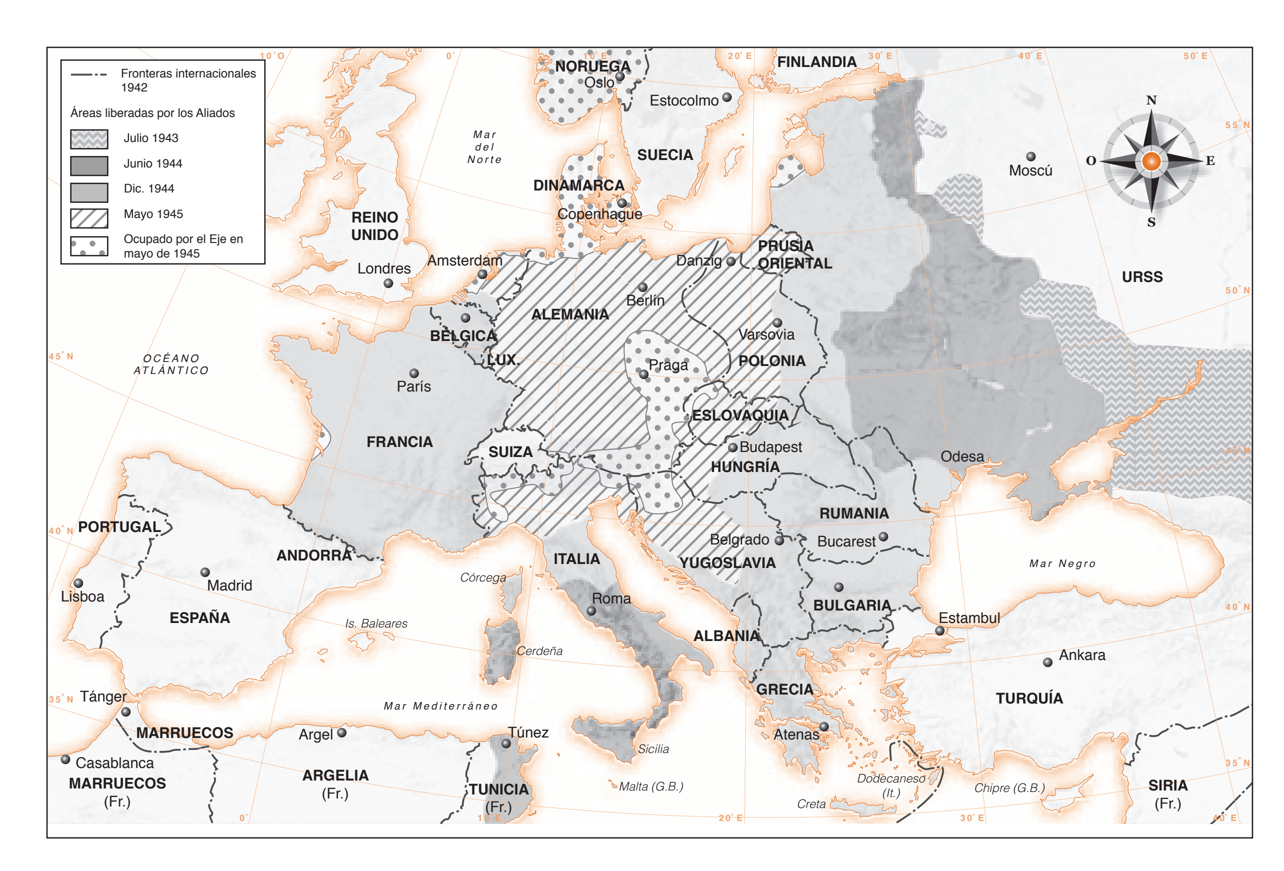
b) Se estableció un consejo de control aliado con sede en Berlín, autorizado por Churchill, Roosevelt, Stalin y por Francia para encargarse del desarme definitivo de Alemania, así como de efectuar la desnazificación, para lo cual se creó un tribunal militar internacional que juzgaría a los criminales de guerra.

c) Se firmaron acuerdos sobre las reparaciones de guerra que debería hacer Alemania y sobre los sistemas político y económico que deberían establecerse en este país.

d) Se acordó eximir a Austria de pagar reparaciones, pero quedaría sometida a la autoridad de una comisión aliada con sede en Viena.

Ejercicio 6

1. Explica cómo las fuerzas aliadas lograron la liberación de Francia.
2. ¿Cómo reaccionaron algunos oficiales nazis ante el fracaso del régimen dirigido por Hitler?
3. Describe las acciones de la ofensiva rusa contra Alemania a partir de 1944.
4. Explica por qué la Conferencia de Yalta fue muy importante para definir el destino de Alemania y el fin de la guerra.
5. Describe los acuerdos *a*), *b*), *c*) y *e*) de la Conferencia de Potsdam.



Mapa 7.4 La derrota de Alemania, 1943-1945.

e) A instancias de Truman se acordó enviar un ultimátum al gobierno de Japón para exigirle la rendición incondicional bajo la amenaza de una destrucción rápida y total.

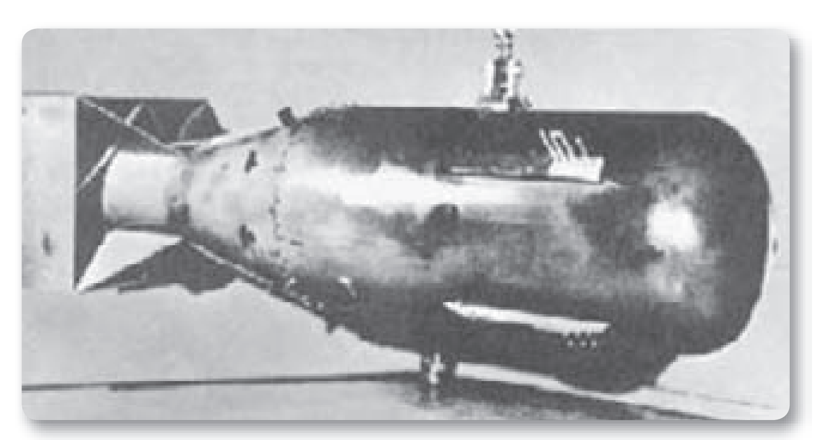
f) Se acordó que se firmarían tratados de paz, tan pronto fuese posible, con los Estados satélites de la Alemania nazi. La tarea de preparar dichos tratados fue encomendada a un Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores que representaban a Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, la Unión Soviética y China.

La derrota de Japón

Japón desatendió el ultimátum y continuó luchando, a pesar de los avances de las fuerzas estadounidenses en el Pacífico durante los meses de abril y mayo de 1945 que pusieron a Japón al borde de la derrota, mientras que Rusia se preparaba para entrar en guerra con ese país —lo cual haría el 8 de agosto. La persistencia del gobierno japonés, que se negaba a la rendición retrasando con ello el final de la guerra y causando más pérdidas de vidas humanas, serviría de justificación al presidente Truman de Estados Unidos para ordenar el lanzamiento de la bomba atómica, el arma más mortífera y devastadora creada por la industria bélica. Los días 6 y 9 de agosto de 1945 fueron detonadas dos bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, las que causaron estragos tan terribles entre la población que conmocionaron al mundo dejándolo horrorizado ante los alcances catastróficos de la tecnología. Y precisamente por su pavorosa magnitud, esos estragos constituyeron el factor más importante para que en el futuro se buscara evitar el estallido de una tercera guerra mundial que pudiera conducir al holocausto final.

La negativa del gobierno japonés a rendirse, que retrasaba el final de la guerra y causaba más pérdidas de vidas humanas, sirvió de justificación al presidente Truman para lanzar **bombas atómicas** sobre dos poblaciones japonesas.

Terriblemente impactado por el ataque nuclear del cual había sido objeto, el 2 de septiembre del mismo año de 1945 Japón firmó la rendición a bordo del acorazado Missouri, anclado en la bahía de Tokio. La Segunda Guerra Mundial, después de durar exactamente seis años, llegó a su fin. (Véase el cuadro 7.1.)

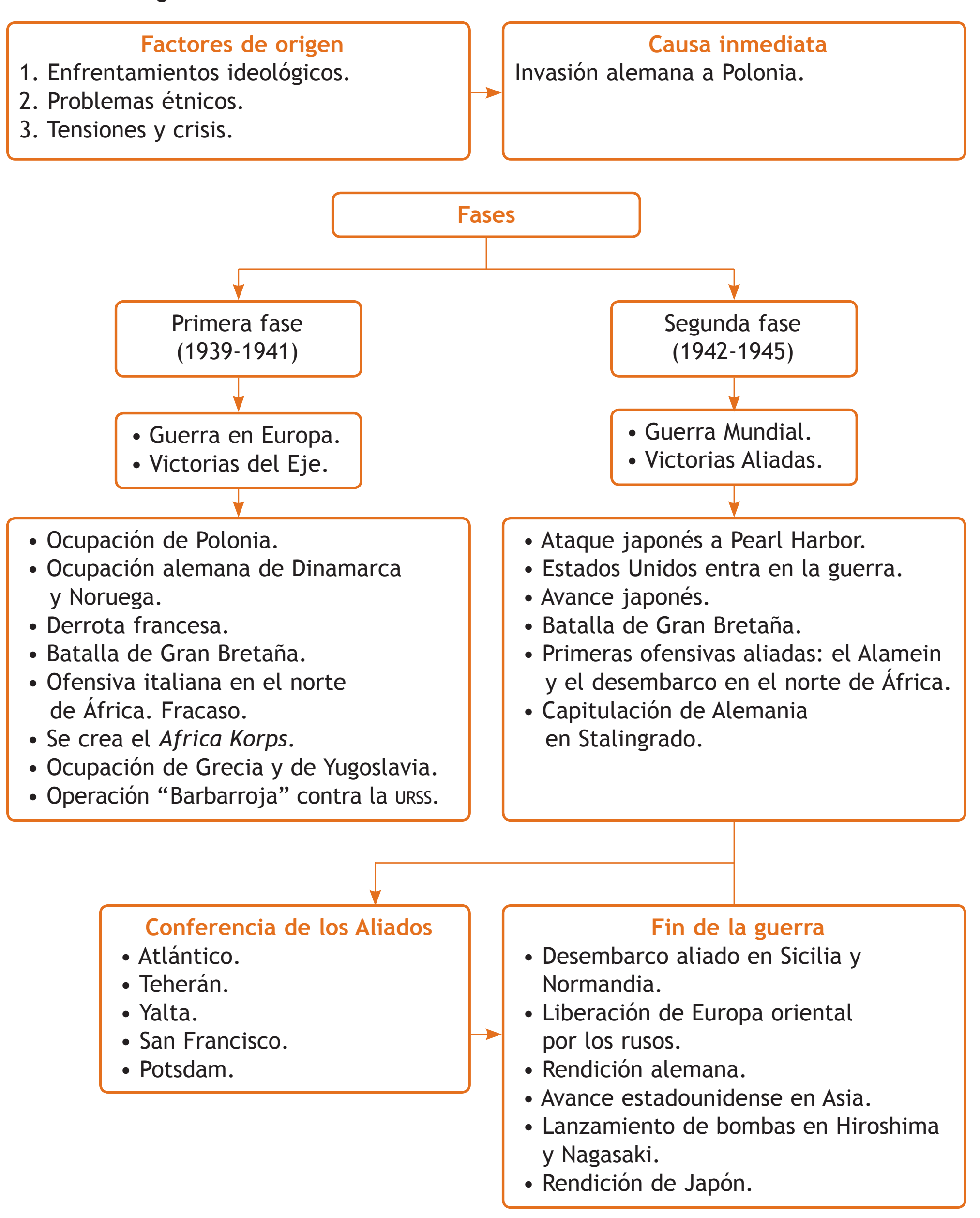


La bomba atómica nombrada "Little boy"



Rendición de Japón en el acorazado Missouri

CUADRO 7.1 Segunda Guerra Mundial.



Las **pérdidas humanas** provocadas por la Segunda Guerra Mundial son las mayores que un conflicto armado haya producido en toda la historia y significaron un gran descenso de población.

4.2 Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial

Balance de la guerra

Pérdidas humanas

Para el conjunto del conflicto de 1939-1945, tanto en Europa como en Asia, las cifras de pérdidas humanas son impresionantes, las mayores que una guerra haya producido en toda la historia. En total, se calculan alrededor de 55 millones, sin contar a los más de cinco millones de judíos asesinados en el llamado *Holocausto* ocasionado por los nazis; pero esto sólo es una estimación aproximada. La destrucción de registros civiles por los bombardeos aéreos, la confusión provocada por los traslados de población —que imposibilita distinguir entre fallecidos y desaparecidos— y la pérdida de parte de la documentación han impedido un mayor acercamiento a la cifra real de muertos.

A pesar de su falta de precisión, estas cifras aproximadas proporcionan una idea de la sangría demográfica que significó la Segunda Guerra Mundial, con un descenso poblacional casi

cuatro veces mayor que el ocasionado por la guerra de 1914-1918. Esta diferencia se explica por la considerable extensión del teatro de operaciones bélicas y por la implicación directa de toda la población en la guerra como efecto de los bombardeos aéreos. Todo ello agravado porque algunos países, Japón y la URSS principalmente, no respetaron la *Convención de Ginebra* de 1864 sobre prisioneros de guerra, y por las políticas racistas de exterminio sistemático llevadas a cabo por el nazismo.

A estas cifras se deben añadir 35 millones de heridos y tres millones de desaparecidos, así como las víctimas de la subalimentación, que sufrieron enfermedades como la tuberculosis y el raquitismo. Además, esa hecatombe demográfica tendría consecuencias a largo plazo; en las pirámides de edades correspondientes a países como la Unión Soviética, Polonia, Yugoslavia y Alemania, se puede observar un desequilibrio en los indicadores de edad y sexo que representa un notable descenso de la población activa, esto afectó de manera inmediata la reconstrucción de esos países y años después impactaría sobre el comportamiento del índice de natalidad.

Al final de la guerra se planteó en Europa el problema de los millones de personas **desplazadas** que, a causa de las vicisitudes de la guerra, vagaban de un punto a otro del continente.

Al final de la guerra, en Europa se planteó, además, el problema de las personas desplazadas por causa de las vicisitudes del conflicto. Millones de hombres y mujeres vagaban de un punto a otro del continente: ex prisioneros de los campos de concentración nazis que trataban de volver a sus respectivos países, ex colaboracionistas que esperaban escapar a las represalias y los castigos y, sobre todo, millones de personas que abandonaban los territorios incorporados por los vencedores. Unos 10 millones de alemanes sin recursos expulsados de Polonia, Checoslovaquia y Hungría fueron transportados a una Alemania que había perdido 25% de su territorio, mientras que cerca de dos millones de checos y eslovacos ocupaban los territorios abandonados por los alemanes. Prácticamente, sólo en Austria fueron dejados en sus hogares los descendientes de colonos alemanes.[6]

En la región del Báltico la suerte más cruel la sufrieron los letones, estonios y lituanos quienes, deportados a campos de trabajo alemanes durante la guerra, al terminar ésta fueron llevados a Rusia al tiempo que su territorio era ocupado por colonos rusos. Siglos de lentos procesos demográficos fueron barridos en pocos meses. El mapa etnográfico de Europa Central y Oriental, fijado desde la Edad Media, fue radicalmente remodelado.[7]



Desplazamiento de refugiados en los Balcanes

Pérdidas materiales y financieras

El panorama de las destrucciones materiales era también desolador, pues numerosas viviendas y otras construcciones fueron destruidas. Las comunicaciones —puertos, ferrocarriles, puentes y viaductos— y las grandes ciudades sufrieron los daños mayores. Alemania perdió 20% de sus viviendas y Gran Bretaña 9% a causa de los bombardeos que afectaron también numerosas fábricas. En Francia, Italia y Alemania, aparte de ciertos sectores como el de la siderurgia, las instalaciones industriales sufrieron menores daños; en las naciones de tradición industrial, lo que impidió la recuperación fue la falta de materias primas y recursos financieros.

Las comunicaciones y las grandes ciudades sufrieron las mayores destrucciones durante la guerra, sobre todo en **Europa Oriental** donde los daños alcanzaron mayor magnitud.

Pero fue en Europa Oriental donde las destrucciones alcanzaron mayor magnitud: en la Unión Soviética, 17 000 ciudades y 70 000 pueblos fueron arrasados y, en conjunto, este país perdió más de 20% de su potencial industrial y lamentó daños incalculables en la agricultura y la ganadería. Polonia quedó arruinada, casi no quedó edificio en pie, perdió más de un tercio de su capacidad de producción y se encontró al borde de la hambruna. En Yugoslavia, pueblos y campos quedaron destruidos y el país perdió aproximadamente 38% de su capacidad productiva.

En el aspecto financiero, la guerra dejó en los países europeos una secuela de inflaciones que llevó inevitablemente a la **devaluación de las monedas**.

En el aspecto financiero, los gastos de guerra y las muy pesadas exacciones monetarias impuestas por los alemanes en los países ocupados, particularmente en Francia, agravaron el déficit presupuestario y desencadenaron la inflación. Además, al finalizar la guerra, apareció una gran masa de billetes atesorados durante el conflicto, cuya puesta en circulación constituyó otro factor inflacionario. Todo esto hacía inevitables las devaluaciones de las monedas, sobre todo en los países menos desarrollados como Hungría y Grecia.

[6] Rafael Aracil, *et al.*, *El mundo actual. De la Segunda Guerra Mundial a nuestros días,* Universidad de Barcelona, España, 1998, pp. 17-18.

[7] Antonio Fernández, *Historia Universal. Edad Contemporánea, op. cit.*, p. 606.


Proceso de Nuremberg contra criminales de guerra

Algunas consecuencias favorables. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial tuvo en algunos países, junto a los efectos catastróficos, algunas consecuencias de carácter favorable. La Unión Soviética es el mejor ejemplo: aunque sufrió pérdidas humanas y materiales en mayor medida que los demás países europeos, al final pudo ampliar notablemente su territorio. Además, ante la invasión alemana, el traslado de las fábricas soviéticas de la zona europea a las regiones situadas al este de los montes Urales sentó la primera piedra del desarrollo industrial del Asia soviética. Asimismo, la ocupación militar y el traslado de fábricas de Alemania y de otros países después de 1945, significaron para la URSS una oportunidad única de establecer un control político y económico sobre Europa Oriental y sudoriental, mismo que constituyó la base de su política hegemónica frente a Occidente. Otros países que salieron fortalecidos económicamente de la guerra fueron Estados Unidos y los que pudieron mantener su neutralidad, como Suecia y Suiza.

Efectos psicológicos y morales. Aparte de las destrucciones materiales y los desplazamientos de población, la Segunda Guerra Mundial trajo consigo la ruina psicológica y moral, ocasionada por varios motivos: la utilización sistemática de la tortura por la Gestapo; la dominación de dictaduras militares y policiacas; la acentuación de los antagonismos de clases; la lucha enconada entre colaboracionistas y miembros de la resistencia. Otro elemento negativo, en este sentido, fue la creación de hábitos de violencia y pillaje que trastornaron incluso el orden interno en países que antes se habían destacado por el respeto a las leyes y a los derechos individuales.

Aparte de las destrucciones materiales y los desplazamientos de población, la guerra trajo consigo la **ruina psicológica y moral** no sólo para Europa sino para la humanidad entera.

Pero el extremo de la ruina moral y psicológica estuvo en los campos de exterminio nazis, descubiertos tras la derrota alemana y la liberación de las naciones ocupadas. Se trató de campos de concentración donde se llevaron a cabo los increíbles programas de exterminio del régimen nazi; fábricas de la muerte en las que se intentó la "solución final del problema judío" y donde se eliminó también a los opositores políticos del nazismo, al tiempo que se ensayaron experimentos de esterilización y de eliminación de personas con defectos físicos o retraso mental, con miras a alcanzar la pureza étnica preconizada por las filosofías racistas alemanas.

Aparte de la terrible huella dejada en los supervivientes de los campos de concentración, el conocimiento de aquellas atrocidades provocó un verdadero trauma moral en la conciencia humana ante el hecho inexplicable e injustificable de que una barbarie tal se hubiera podido desarrollar en el mundo civilizado del siglo XX. Pero la humanidad todavía hubo de presenciar azorada otra barbarie más cuando, en el mes de agosto siguiente, las bombas atómicas estadounidenses convirtieron en un verdadero infierno las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, provocando en ambas la muerte instantánea de cerca de 120 000 personas civiles y dejando una espantosa secuela de radiación nuclear que continuaría cobrando víctimas mortales por muchos años más.

Ciencia y tecnología

Los estudios científicos sobre energía atómica, realizados en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, condujeron a la creación del arma más destructiva que la humanidad había conocido hasta entonces, y cuyas víctimas inmediatas fueron los habitantes de las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. El efecto devastador y desolador de aquel hecho puso fin a la guerra contra los países del Eje; pero también trazó el camino de una nueva carrera armamentista entre los dos grandes vencedores: Estados Unidos y la Unión Soviética. Sin embargo, más allá de su poder devastador, la energía nuclear puede utilizarse para fines de bienestar social y económico. Así, desde mediados del siglo XX, este tipo de energía se aplica con éxito en el sector salud, en la agricultura y, en menor grado, en la industria.

La Segunda Guerra Mundial influyó además en el desarrollo de cohetes suborbitales de largo alcance, con el objetivo militar de lanzar ataques a distancia sobre suelo enemigo. Al término de la guerra, aquel desarrollo científico-tecnológico, que promovió una nueva competencia entre las dos superpotencias, sentaría las bases de la exploración espacial en un logro trascendental del intelecto humano.

La cosmología también continuó avanzando y su más importante logro se vivió en los años inmediatamente posteriores a la guerra mundial. La idea acerca de la expansión del Universo desembocó en la teoría del *Big Bang*, que constituye la base para la comprensión de los primeros estadios del Universo y su posterior evolución. Veamos en qué consistieron tales avances:

Proyecto Manhattan. Nombre en clave de un proyecto científico realizado durante la Segunda Guerra Mundial por el gobierno de Estados Unidos, cuyo objetivo final era el desarrollo de la bomba atómica. El científico nuclear húngaro-estadounidense, Leó Szilárd, después de estudiar la fisión en 1939, concluyó que el uranio era el elemento capaz de producir la reacción nuclear en cadena que podía ser utilizada por los alemanes para la producción de bombas. Ante esa situación, Szilárd y otros científicos persuadieron a Albert Einstein para que advirtiera al presidente Franklin D. Roosevelt sobre este peligro, por medio de una carta que Szilárd bosquejó y fue enviada el 2 de agosto de 1939.

En septiembre de 1942, Roosevelt dio impulso al proyecto designando al coronel Leslie Groves como mando militar de tal proyecto. Groves nombró al científico de origen alemán Julius Robert Oppenheimer para dirigir a un grupo de científicos europeos expertos en Física nuclear, quienes se dedicaron a la fabricación de la bomba atómica y se instalaron en los laboratorios en el desierto de Los Álamos, Nuevo México. Ese año, Enrico Fermi logró construir un reactor atómico experimental, llamado *Chicago Pile 1*. Con este hecho, Estados Unidos daba un paso trascendental en la carrera nuclear.

El proyecto Manhattan consiguió el objetivo efectuar la primera prueba nuclear del mundo (Prueba Trinity), con la detonación del 16 de julio de 1945 cerca de Alamogordo, Nuevo México. La continuación del proyecto condujo, con unos cuantos días de diferencia, a la producción de dos bombas atómicas llamadas *Little Boy* (niñito) y *Fat Man* (hombre gordo).[1]

Georgiy Antonovich Gamow y el Big Bang (1904-1968). Gamow fue un físico y astrónomo ucraniano nacionalizado estadounidense quien, en 1948, junto con Ralph Alpher, publicó *El origen de los elementos químicos*. Se trataba de un artículo donde se plasman los argumentos más importantes en favor de la gran explosión: el Universo se creó en una explosión gigantesca, y los elementos químicos y la radiación cósmica actuales se produjeron durante los primeros minutos después del *Big Bang* (Gran Explosión), cuando la temperatura extremadamente alta y la densidad del Universo fusionaron partículas subatómicas en los elementos químicos. Cálculos más recientes indican que el hidrógeno y el helio habrían sido los productos primarios del *Big Bang*; en tanto que los elementos más pesados se produjeron más tarde, dentro de las estrellas. Sin embargo, la teoría de Gamow constituye la base para la comprensión de los primeros estadios del Universo y su posterior evolución. A causa de su elevadísima densidad, la materia existente en los primeros momentos del Universo se expandió con rapidez y, al hacerlo, el helio y el hidrógeno se enfriaron y se condensaron en estrellas y en galaxias. Esto explica la expansión del Universo y la base física de la ley de Hubble, formulada en 1929 por Edwin Hubble y Milton Humason, que se considera como la primera evidencia observacional del paradigma de la expansión del Universo.

Cohetes de largo alcance. Los experimentos con cohetes se remontan a tiempos de la antigua China; pero fue a finales del siglo XIX y principios del XX cuando se dio un avance constante y sistemático de esta disciplina, a la cual se le daría el nombre de *astronáutica*. Durante la Segunda Guerra Mundial, las potencias en conflicto, Estados Unidos, URSS, Gran Bretaña y Alemania, desarrollaron simultáneamente cohetes para usos militares. No obstante, fueron los científicos alemanes quienes tuvieron mayor éxito, al construir un cohete de combustible líquido al que llamaron V-2, y que fue utilizado por los nazis para bombardear la ciudad de Londres. Al acabar la guerra, Estados Unidos conservó algunos de esos cohetes con propósitos de investigación, la cual se benefició con el hecho de que los alemanes expertos en cohetes, entre ellos Walter Dornberger y Wernher von Braun, emigraron a Estados Unidos

[1] Proyecto Manhattan, Exordio. La Segunda Guerra Mundial (1939-1945), http://www.exordio.com/1939-1945/militaris/armamento/manhattan.html

4.3 Formación del nuevo orden internacional

Diseño y organización de la paz

Una vez terminada la guerra, se hizo necesario ponerse de acuerdo para la forma en que se iba a reglamentar la paz entre vencedores y vencidos, lo cual no resultaba tarea fácil en virtud de los diferentes intereses de las naciones vencedoras y la desconfianza que existía entre los dirigentes de ellas, sobre todo por el beneficio que representaba para Estados Unidos el poseer el secreto de la energía atómica y por la posición ventajosa de la Unión Soviética en Europa Oriental. Así, fue necesario celebrar varias reuniones para llegar a una decisión final sobre las condiciones de la nueva paz mundial. Las principales fueron dos conferencias celebradas en Moscú y París.

En la **Conferencia de Moscú** fueron de singular importancia las decisiones tomadas respecto a la situación del Lejano Oriente, así como la creación de una comisión para el control de la energía atómica.

Conferencia de Moscú. A petición del gobierno estadounidense, interesado en abrir nuevamente las conversaciones, se realizó en la capital soviética una nueva reunión en la que participaron los ministros de asuntos exteriores de las tres grandes potencias. La Conferencia de Moscú, celebrada en diciembre de 1945, aunque no logró resolver los problemas diplomáticos entre las naciones vencedoras, pudo fijar el procedimiento a seguir para redactar los tratados de paz. De singular importancia fueron las decisiones tomadas respecto a la situación del Lejano Oriente, ya que se acordó la creación de gobiernos democráticos en Corea y se aprobó el establecimiento de una nación unificada y un gobierno democrático en China, el cual puso fin a la guerra civil que asolaba ese país. Al final, un asunto de gran trascendencia fue la decisión de crear una comisión para el control de la energía atómica, la que fue asignada a la nueva organización internacional que habría de establecerse en sustitución de la fracasada Sociedad de Naciones.

En la **Conferencia de París** se estableció la fecha definitiva para la firma de los tratados de paz con Italia, Finlandia, Hungría, Bulgaria y Rumania. Pero la solución del problema alemán fue eludida y no se alcanzó ningún acuerdo.

Conferencia de París. Otra importante reunión internacional fue la Conferencia de París celebrada en 1946 en la capital francesa en dos ocasiones: una entre el 28 de abril y el 16 de mayo, y la otra, del 15 de junio al 12 de julio, convocándose en esta última la Conferencia de Paz. Los ministros de asuntos exteriores de las cuatro potencias después continuaron en la ciudad de Nueva York una última etapa de la conferencia, entre los meses de octubre y diciembre del mismo año, en la que establecieron la fecha definitiva para la firma de los tratados de paz con Italia, Finlandia y los tres países balcánicos: Hungría, Bulgaria y Rumania, que se llevó a cabo en París el 10 de febrero del año siguiente. El tratado con Austria no se firmó sino hasta 1955, después de 10 años de ocupación de las cuatro potencias vencedoras. Pero la solución del problema alemán fue eludida y no se alcanzó ningún acuerdo y, si a ello se agrega el hecho de que la URSS no firmó ningún tratado de paz con Japón, se puede llegar a la conclusión de que la Segunda Guerra Mundial no tuvo un final diplomático.

Modificaciones territoriales. En Europa, el conjunto de los países vencidos estuvo constituido por Alemania, Italia, Finlandia, Rumania, Hungría y Bulgaria, y en el Extremo Oriente por Japón y Siam (Tailandia). Todas estas naciones quedaron ocupadas militarmente por los países vencedores: Finlandia, Rumania, Hungría y Bulgaria por la Unión Soviética; Italia por los ejércitos angloamericanos y Japón por Estados Unidos.

Las mayores **modificaciones territoriales** se dieron en Europa y Alemania fue la más afectada por ellas; en cambio, en Europa Central y Oriental los principales cambios beneficiaron a la URSS y a Polonia.

Las mayores modificaciones territoriales se dieron en Europa, donde Alemania resultó más afectada, pues perdió alrededor de 100 000 kilómetros cuadrados de la superficie que tenía en 1937 y el territorio restante fue dividido en cuatro zonas de ocupación —soviética, estadounidense, británica y francesa—, división también aplicada a la ciudad de Berlín. Además, fueron anuladas todas las conquistas hitlerianas; Austria, Polonia y Checoslovaquia, que habían dejado de existir a causa del *Anschluss* de 1938, volvieron a constituirse como Estados nacionales. Austria sufrió la misma suerte que Alemania y fue subdividida en cuatro zonas de ocupación.

En Europa Central y Oriental los principales cambios territoriales beneficiaron a la URSS y a Polonia. Este país restituyó a la URSS los territorios conquistados en 1921 a expensas de Ucrania y Bielorrusia, pero en compensación se anexó una parte de Prusia oriental, Pomerania y Silesia, tomadas a Alemania; de esta forma, Polonia llegó a tener una importante salida al mar y un territorio más homogéneo. La Unión Soviética, aparte de recuperar los territorios del este de Polonia, recuperó los países bálticos que Alemania había conquistado en su avance hacia Rusia y se anexionó también la región alemana de Koenigsberg.

Italia tuvo que ceder varios territorios del continente europeo en favor de Grecia y de Francia, además de perder sus colonias en el norte de África. Rumania restituyó Besarabia a la URSS y, a

cambio, recuperó Transilvania, que había pasado a Hungría. Bulgaria perdió su salida al Mar Egeo en beneficio de Grecia, en tanto que Checoslovaquia cedió a la URSS la región de Rutenia.[8]

Es importante destacar el hecho de que Europa quedó dividida no solamente por motivo de la desintegración de Alemania, sino porque al avanzar los ejércitos soviéticos sobre las fuerzas militares del Eje, fueron ocupando los territorios de Europa Oriental. La Unión Soviética se vio entonces muy favorecida, con la ventaja de que, al ser derrotados los gobiernos nazi-fascistas los pueblos de Europa Oriental, que habían estado dominados por éstos, se inclinaron por el socialismo, lo cual resultó claramente favorable para el expansionismo soviético que progresivamente convirtió a esos países en *satélites* suyos.

Respecto al Lejano Oriente, la Conferencia de Yalta había previsto que Japón perdería todas sus posesiones. Pero los cambios territoriales y políticos dependieron de la cambiante situación en las últimas semanas de la guerra. El territorio de Manchuria —conquistado por Japón en 1931 y convertido en el Estado títere de Manchu-kuo bajo dominio japonés— fue ocupado por las tropas soviéticas, al tiempo que fue reintegrado a China; pero se convirtió en un enclave de lucha entre comunistas y nacionalistas chinos. Corea, anexionada por Japón en 1910, quedó dividida en dos Estados: uno al norte del paralelo 38, ocupado por los soviéticos, y otro al sur, ocupado por los estadounidenses. La URSS se anexionó el sur de las islas Sajalin y las Kuriles, al norte de Japón. Estados Unidos, además de asegurarse los archipiélagos japoneses de las islas Marianas, Carolina y Marshall, ocuparon Japón y rehusaron compartir su autoridad sobre el territorio japonés con los países Aliados.

China recibió Formosa (Taiwan), pero la derrota de Japón reanimó la guerra civil entre los comunistas, dirigidos por Mao Zedong (Mao Tse-tung), y el gobierno de Chiang Kai-chek. En el sudeste asiático, británicos, franceses y holandeses recuperaron sus colonias. Pero en 1945, Ho Chi Minh, líder comunista vietnamita, y Sukarno, dirigente del movimiento nacionalista de Indonesia,

Ejercicio 7

1. ¿Cuál fue la justificación al gobierno de Estados Unidos para ordenar el lanzamiento de bombas atómicas sobre dos ciudades japonesas?
2. Describe los efectos que, aparte de la pérdida de vidas humanas, provocó la Segunda Guerra Mundial sobre la población europea.
3. Explica los efectos psicológicos y morales que trajo consigo la Segunda Guerra Mundial.
4. Menciona cuatro resultados positivos obtenidos de las Conferencias de Moscú y de París.
5. Describe, con base en el mapa 7.5, cómo quedó dividida Europa al terminar la Segunda Guerra Mundial.

Mapa 7.5 Modificaciones territoriales en Europa, 1947-1949.

[8] Rafael Aracil, *et al., El mundo actual. De la Segunda Guerra Mundial a nuestros días, op. cit*., p. 26.

proclamaron la independencia en sus respectivos países; mientras que en la India avanzaba el proceso de emancipación hasta alcanzar la independencia en 1947.

En el Medio Oriente, Etiopía recobró su independencia y le fue entregado el territorio de Eritrea, lo que le dio acceso directo al Mar Rojo. Somalia y Libia, provisionalmente ocupadas por los ingleses, obtuvieron su independencia en poco tiempo. El retorno de la paz en la región estuvo marcado por el despertar del *panarabismo,* expresado en la creación de la Liga Árabe en marzo de 1945, y el inicio de la descolonización en los territorios bajo mandato británico y francés. Líbano y Siria alcanzaron su independencia en 1944 y 1946, respectivamente. Pero en Palestina el problema se complicó con la creación del Estado de Israel, en 1948, con el acuerdo de las grandes potencias y el patronazgo de la Organización de las Naciones Unidas.

Creación de organismos supranacionales

La **fundación de la ONU** no significaba resucitar simplemente a la Sociedad de Naciones, cuyo fracaso era evidente, sino que los dirigentes aliados se proponían crear una institución totalmente nueva.

Organización de las Naciones Unidas (ONU)

La idea de establecer un sistema de seguridad colectiva más eficaz que la Sociedad de Naciones surgió durante la guerra. En el documento establecido por Churchill y Roosevelt bajo el nombre de *Carta del Atlántico* se preveía la "institución de un sistema de seguridad general establecido sobre bases más amplias". No se trataba de resucitar simplemente a la Sociedad de Naciones, cuyo fracaso era evidente, además de que la URSS, expulsada de ese organismo en diciembre de 1939, se oponía enérgicamente a su restitución. La idea que prevaleció fue la de crear una institución totalmente nueva y la iniciativa emanaba mucho más de Estados Unidos que de Gran Bretaña o de la Unión Soviética.


Conferencia de San Francisco

En la Conferencia de Yalta, Churchill, Roosevelt y Stalin se pusieron de acuerdo sobre el proyecto definitivo al que, después de largas controversias, se asoció Francia. Contrariamente a la Sociedad de Naciones que había estado ligada a los tratados de paz de 1919, la nueva organización debía nacer de una conferencia internacional y de ninguna manera podía estar asociada a un reglamento de guerra.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) fue fundada definitivamente el 25 de junio de 1945, en la *Conferencia de San Francisco.* Los miembros originales fueron los 51 países firmantes de la Carta de fundación, con predominio de los Estados del continente americano (22) y los europeos (15), además de ocho asiáticos, cuatro africanos y dos de Oceanía. Los vencidos fueron excluidos, como ocurrió en 1919 al establecerse la Sociedad de Naciones.

En la Carta se enunciaban los *propósitos* y los *principios* de la ONU.

Esos *propósitos* eran cuatro:

a) Mantener la paz y la seguridad internacionales.
b) Fomentar relaciones de amistad entre las naciones.
c) Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural y humanitario, así como en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales.
d) Servir de centro armonizador de los esfuerzos de las naciones para alcanzar estos propósitos comunes.

Los *principios,* más numerosos, precisaban lo siguiente:

1. La Organización se basaba en la igualdad soberana de todos sus miembros.
2. Todos los miembros cumplirían las obligaciones contraídas de conformidad con la Carta.
3. Los miembros arreglarían sus controversias internacionales por medios pacíficos y sin poner en peligro la paz, la seguridad o la justicia.
4. Los miembros, en sus relaciones internacionales, se abstendrían de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra otros Estados.
5. Los miembros prestarían a las Naciones Unidas toda la clase de ayuda en cualquier acción ejercida de conformidad con la Carta, y no ayudarían a Estado ninguno contra el cual la

Organización estuviera ejecutando acción preventiva o coercitiva.

6. Ninguna disposición de la Carta autorizaría a la ONU a intervenir en los asuntos que fueran jurisdicción interna de los Estados.
7. Las Naciones Unidas harían que los Estados que no fueran miembros de la Organización se condujeran de acuerdo con estos principios, en la medida que fuera necesaria para mantener la paz y la seguridad internacionales.


Edificio sede de la ONU en Nueva York

La estructura de la ONU incluía los siguientes órganos:

El Consejo de Seguridad. Órgano principal y con mayor poder de decisión de toda la institución, cuya función primordial es el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Determina los actos de agresión y amenazas contra la paz que exigen medidas de carácter coercitivo para los miembros de la Organización que los hayan cometido, por lo que puede obligar al cumplimiento de sus resoluciones mediante el empleo de fuerzas armadas formadas por tropas de los Estados miembros de la ONU. A este Consejo le fue encargada la *Comisión de Energía Atómica,* cuyo propósito es evitar que la energía nuclear vuelva a utilizarse en contra de la vida humana.

La Asamblea General, integrada por representantes de todos los Estados miembros, se reúne una vez al año, aunque puede ser convocada en sesión extraordinaria. Cada Estado miembro tiene cinco representantes, pero sólo un voto, no existiendo el derecho de veto. Esta Asamblea puede tratar cualquier asunto relacionado con el campo de acción de la ONU o de cualquiera de sus organismos internos. Goza de amplias competencias: elección de los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad; admisión de nuevos miembros; nombramiento del secretario general a propuesta del mismo Consejo. Pero la Asamblea General sólo puede emitir recomendaciones, que deben ser adoptadas por el voto de la mayoría de los dos tercios de los miembros presentes y votantes.

La Secretaría General, órgano administrativo de la ONU, presta sus servicios a los demás órganos y administra los programas y políticas elaborados por ellos. Al frente de este organismo figura el secretario general, quien ejecuta una labor de coordinación en toda la organización y puede llegar a tener un papel político importante en el ámbito mundial. (La primera persona que ocupó este cargo fue el noruego Trygve Halvdan Lie, entre 1946 y 1953.)

Los organismos internos de la ONU dependientes de la *Asamblea General* son:

El Consejo Económico y Social. Se ocupa de las cuestiones relativas al progreso económico, social, cultural, de salud, etc., así como de velar por la observancia de las libertades y los derechos humanos entre los pueblos; no tiene poderes para legislar y sus actividades son de estudio, investigación y recomendación hacia los países miembros dentro del campo de su competencia.

El Consejo de Administración Fiduciaria. Supervisa lo relacionado con territorios que existen en calidad de fideicomiso, que pueden ser antiguas colonias de algunos países miembros de la ONU o regiones que les fueron quitadas a las potencias del Eje, colocados bajo este sistema de administración fiduciaria.

El Tribunal Internacional de Justicia. A él pertenecen todas las naciones miembros de la ONU, con sede en La Haya, Holanda. Este tribunal o corte internacional, es el principal organismo judicial de la ONU para tomar decisiones sobre asuntos relativos al derecho internacional y sobre interpretación de tratados y acuerdos entre las naciones miembros.

Por último, a la ONU se integraron los llamados organismos especializados: la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Grupo del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI).[9]

[9] José U. Martínez Carreras, *et al., Historia del mundo actual,* Marcial Pons, Madrid, España, 1996, pp. 14-16.

En la reunión de Bretton Woods, al imponerse la opción propuesta por Estados Unidos, se estableció que el nuevo **sistema monetario internacional** se basaría en el oro y en el dólar estadounidense.

El sistema monetario internacional

La Carta del Atlántico había previsto también la necesidad de una colaboración económica y social más estrecha entre las naciones, para establecer un nuevo sistema de relaciones económicas que evitara toda posibilidad de una nueva crisis general como la de 1929 en Estados Unidos. El esquema básico de este nuevo sistema económico internacional fue establecido en la *Conferencia de Bretton Woods*, en New Hampshire, Estados Unidos, en julio de 1944, con la participación de 45 países.

La Conferencia de Bretton Woods se polarizó en torno a dos posiciones antagónicas: una defendida por el economista británico John M. Keynes y la otra por el estadounidense H. D. White. El primero opinaba que el nuevo sistema monetario internacional (SMI) ya no debía basarse en el patrón oro, sino sobre una moneda de cuenta no convertible, el *bancor,* emitido por la Unión de Compensación Internacional. De acuerdo con Keynes, esta moneda respondería a las necesidades de los gobiernos y sería un mejor instrumento para garantizar el *pleno empleo.* Pero el representante estadounidense consideró esta propuesta muy arriesgada y, en cambio, expuso un plan que hacía descansar el SMI sobre el oro y el dólar estadounidense. Al final fue aprobada la opción de White, en virtud del peso económico de Estados Unidos, que controlaba las dos terceras partes de las reservas de oro en el mundo y su moneda era convertible en una relación de 1/35 de onza de oro puro.

De esta manera, el nuevo orden monetario establecido en Bretton Woods quedó definido en cinco puntos:

1. El oro se mantenía en el centro del sistema monetario internacional. Aun sin restablecer la convertibilidad en oro, cada moneda era definida por un peso en este metal precioso que debía corresponder más o menos a su poder de compra real.
2. Cada país tenía que esforzarse por restablecer lo antes posible la convertibilidad de su moneda en otras, lo que significaba la abolición del control de cambios.
3. Cada país tenía que asegurar día con día la estabilidad de su moneda interviniendo en el mercado de cambios de manera que los cursos no se separaran, al alza o a la baja, más de 1% de la paridad fijada.
4. Cada país tenía que esforzarse en mantener el equilibrio de su balanza de pagos. Esta exigencia tenía como principal objetivo condenar las políticas presupuestales que pudieran llevar a la inflación y a la devaluación.
5. Se creaba el Fondo Monetario Internacional (FMI) como un nuevo instrumento de cooperación internacional, encargado de proporcionar a los países miembros que tuvieran déficit en su balanza de pagos los recursos necesarios para hacer frente a sus obligaciones, a la espera de que las medidas tomadas produjeran sus efectos.

Sin embargo, esta especie de código de buena conducta monetaria era inaplicable al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando la inflación era incontenible y las balanzas de pagos estaban totalmente desequilibradas. En las condiciones de la posguerra, la falta de dólares fue un mal que sufrieron casi todas las naciones y, para remediarlo, el gobierno de Estados Unidos tuvo que adoptar una política excepcional basada en la concesión de créditos distribuidos con urgencia para la reconstrucción económica y después organizar, a partir de 1947, una transferencia masiva de dólares a través del *Plan Marshall*.

Respecto al comercio internacional, fue creado el **Acuerdo General Sobre Aranceles y Comercio (GATT)**, un instrumento para la regulación del comercio mundial, y segundo pilar del nuevo sistema económico internacional.

Respecto al comercio internacional, Estados Unidos había ofrecido en varias ocasiones durante la guerra eliminar todas las formas de discriminación comercial y reducir las tarifas aduaneras. Para tal efecto, en diciembre de 1945 James Brynes, Secretario de Estado de este país, propuso crear la Organización Internacional de Comercio (OIC) y puso en marcha las negociaciones. Pero tal organización no entró en vigor y sólo quedó como resultado de esos esfuerzos el llamado Acuerdo General Sobre Aranceles y Comercio (GATT, *General Agreement on Tariffs and Trade*), concluido en octubre de 1947, por 25 países que representaban 80% del comercio mundial de ese momento. Firmado en calidad de acuerdo provisional y como preludio de la OIC, el GATT se convirtió en un instrumento universal y permanente (hasta 1995, cuando fue sustituido por la

Organización Mundial de Comercio) que contribuyó a la regulación del comercio mundial y se constituyó en el segundo pilar del nuevo sistema económico internacional.[10]

Primeros organismos para la integración europea

Desde que se firmaron los tratados de paz con la consecuente división de las naciones de Europa, comenzaron a presentarse varios intentos de unión occidental no sólo para coordinar los esfuerzos de recuperación económica y estrechar lazos culturales sino, sobre todo, para que las naciones de Europa Occidental contaran con un consejo militar permanente encargado de organizar su defensa común contra las agresiones provenientes del este. Con miras a lograr esa alianza, en 1948 se creó la Unión Aduanera del Benelux, y al año siguiente se estableció el *Consejo de Europa.* De mayor importancia fue la creación posterior de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), basada en un plan propuesto por el estadista francés Robert Schuman, quien en 1950 sugirió la conveniencia de formar una organización que manejara los recursos carboníferos y siderúrgicos de Francia y Alemania Occidental, e invitó a participar en dicha organización al resto de los países europeos. Esta comunidad europea quedó integrada en el año de 1952, con la participación de Francia, Italia, Alemania Occidental y los países del Benelux —Bélgica, Holanda y Luxemburgo—, los cuales establecerían en 1957 el Mercado Común Europeo o Comunidad Económica Europea (CEE) y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM).

Cuando los tratados de paz llevaron a la división de Europa, las naciones occidentales del continente comenzaron a buscar la unificación, y crearon **organizaciones de alianza común** de carácter económico y defensa militar.

Panorama político en la posguerra

Avance de la democracia en Europa Occidental. La formación del nuevo orden político, que se dio en Europa con el triunfo de los regímenes democráticos de tipo occidental sobre el totalitarismo nazi-fascista, sirvió de estímulo a los partidos políticos para tratar de alcanzar el poder mediante la vía electoral. Entre esos partidos estaban los de orientación cristiano-demócrata, dispuestos a luchar por el poder político en contra de los partidos de izquierda. Éstos habían avanzado de forma considerable debido a la gran influencia que el socialismo soviético adquirió en Europa, así como a las demandas de las clases obreras, principales víctimas de la guerra, que nuevamente se aferraban a la ideología socialista.

Con pocas excepciones —España, por ejemplo—, se convocó rápidamente a elecciones legislativas en las que participó un número importante de partidos, entre ellos los comunistas, que en algunos países (Francia e Italia) obtuvieron triunfos electorales significativos, e incluso formaron parte de gobiernos de coalición. Ante el avance del comunismo, surgió una fuerza política alrededor de la cual se agrupó la opinión de moderados y anticomunistas, representada por los partidos católicos, que en los principales países de Europa Occidental surgieron como los mayores protagonistas del esfuerzo dirigido a contener a la izquierda. Así, el Movimiento Republicano Popular en Francia, la Democracia Cristiana en Italia, la Unión Cristiana Demócrata en Alemania, el Partido Católico belga y el Partido Popular austriaco, se presentaron como naturales defensores de los intereses de los moderados y como fuerzas dirigidas a contener la presión del comunismo, en sustitución de los partidos de extrema derecha descalificados por su colaboración con el fascismo.

De esta manera, los partidos católicos se convirtieron en representantes de la burguesía, aunque esto no los convertía en partidos al servicio de esa clase. Junto con los intereses del gran capital y de las clases medias y medias bajas, se integraron a éstos grandes masas campesinas, así como importantes sectores de la clase obrera urbana, en especial en Italia y Alemania y, en menor medida, en Francia. En estos países, los partidos católicos en el poder adoptaron en amplia medida los programas socialdemócratas, que se basaban en los principios contenidos en el modelo del Estado de bienestar (*welfare state*) que, de manera similar al *new deal* establecido por Roosevelt en Estados Unidos, tenían un significativo contenido social que implicaba la intervención del Estado en asuntos económicos. En Gran Bretaña, país no católico, también triunfó la socialdemocracia, representada por el Partido Laborista, que aplicaría también los principios de ese modelo.

Ejercicio 8

1. Menciona de forma completa los cuatro propósitos y dos de los principios de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
2. Describe las funciones de la Secretaría General de la ONU.
3. Explica las dos posiciones contrarias en la formación del sistema monetario internacional (SMI).
4. ¿En qué consistió el punto cinco del nuevo orden monetario establecido en la *Conferencia de Bretton Woods*?
5. ¿Cuáles eran los objetivos de los organismos europeos creados después de la Segunda Guerra Mundial?

El **triunfo de los regímenes democráticos** de tipo occidental sobre el totalitarismo nazi-fascista sirvió de estímulo a los partidos políticos de los países europeos para alcanzar el poder por la vía electoral.

Para contener el avance del comunismo, surgió en algunos países europeos una fuerza política representada por los partidos católicos, que al llegar al poder adoptaron los programas socialdemócratas basados en el **estado de bienestar**.

[10] Rafael Aracil, *et al.*, *El mundo actual. De la Segunda Guerra Mundial a nuestros días, op. cit.*, pp. 29-32.

Alemania

Al iniciarse la ocupación aliada en mayo de 1945, Alemania se encontraba en un estado de miseria y desmoralización total, fue el periodo que los alemanes llamaron *la hora cero*. En tanto que —como se expone más adelante en este capítulo— el aumento de las divergencias entre las fuerzas de ocupación creaba nuevos y gravísimos conflictos.

Bajo la vigilante mirada de los ocupantes, el retorno a la vida política suponía tres pasos: reconstitución de partidos, elecciones y aprobación de una Constitución. Los socialistas, miembros del viejo Partido Social Demócrata Alemán (SPD), rehicieron con rapidez sus cuadros bajo la dirección de algunos exiliados, entre ellos Willy Brandt. Los antiguos miembros del *zentrum* católico formaron la Unión Cristiano Demócrata (CDU), en tanto que el Partido Liberal, que pretendía ubicarse entre demócrata-cristianos y socialistas, se reconstruyó bajo la dirección de Reinhold Maier y Theodor Heuss.


Willy Brandt

Una vez rehechos los partidos, la dirección de las fuerzas de ocupación estadounidense convocó a elecciones en junio de 1946, para los gobiernos de los *länder* (estados). De manera provisional, los ministros-presidentes de los *länder* configuraron el principal órgano de gobierno; mientras que los diputados de los parlamentos estatales constituyeron el Consejo Parlamentario encargado de redactar una Constitución, que sería aprobada por las potencias ocupantes.

La *Ley Fundamental* del 23 de mayo de 1949 convirtió a Alemania Occidental en un Estado federal y democrático. Se garantizó la protección de los ciudadanos mediante un tribunal y se decretó que los partidos que atentaran contra esta Constitución quedarían automáticamente fuera de la ley. En el artículo 46 se establecía que la Ley Fundamental quedaría abolida el día de la entrada en vigor de una Constitución adoptada para el pueblo alemán con completa libertad de decisión.[11] El Poder Legislativo era ejercido por dos asambleas: *Bundesrat,* compuesta por delegados de los

Cuadro 7.2 Panorama político en la Europa Occidental.

Triunfo de las democracias occidentales sobre los regímenes fascistas impulsa la práctica de la vía electoral.

- Fuerza política de partidos cristiano-demócratas para detener el avance del comunismo.
- Aplicación de programas socialdemócratas, basados en el modo del "Estado de bienestar".

Gran Bretaña	Francia	Italia	Alemania
• Triunfo del laborismo. • Gobierno de C. Atlee. • Intervención del Estado en la economía. • Reformas sociales. • Ataques de los conservadores y críticas del ala izquierda laborista.	• Gobierno provisional de Charles De Gaulle. • Autoridad política desarticulada como efecto de la ocupación nazi. • Creación de la Cuarta República. • Asamblea Nacional tripartidista, de mayoría marxista. • Fin del tripartidismo y desequilibrio de la Cuarta República. • Triunfo electoral de Charles De Gaulle.	• Monarquía impugnada por colaborar con el fascismo. • Establecimiento de la República. • Asamblea de coalición antifascista. • Nueva Constitución establece régimen parlamentario.	• Reconstitución de los partidos políticos. • Gobierno provisional de los *länder*. • Ley Fundamental. • Creación de la República Federal Alemana.

[11] Antonio Fernández, *Historia Universal. Edad Contemporánea, op. cit.*, pp. 665-666.

gobiernos de los estados; y *Bundestag,* elegido por cuatro años mediante sufragio universal. El canciller, jefe del Poder Ejecutivo, sería elegido por el *Bundestag* y sólo podía ser cesado después de ser designado un candidato como sucesor por mayoría absoluta. El primer canciller fue Konrad Adenauer, elegido en agosto de 1949.

Nació así la República Federal Alemana en las regiones occidentales del país. La creación en la zona soviética de una República Democrática Alemana, en octubre de 1949, confirmó oficialmente una división del país germano que ya existía de hecho.

En Alemania, la **Ley Fundamental** del 23 de mayo de 1949 convirtió a Alemania Occidental en un Estado federal y democrático.

La Unión Soviética

La depuración ideológica. La primera preocupación de Stalin al terminar la Segunda Guerra Mundial fue poner en orden una sociedad descompuesta por varias razones: la ocupación alemana, los desplazamientos de población, los contactos con asesores británicos y estadounidenses y, de manera particular, el encuentro de millones de soldados soviéticos con las formas de vida de otros países europeos. Durante la guerra, Stalin había permitido una cierta distensión en su política dictatorial: concedió la libertad de culto religioso, permitió a los *koljoses* vender en el mercado libre los productos de sus parcelas y, en mayo de 1943, disolvió la Internacional Comunista para mejorar sus relaciones con los Aliados. El cese de las purgas y la liberación de presos políticos parecían mostrar una humanización definitiva del régimen; sin embargo, pronto se hizo evidente que la política de distensión sólo había sido fruto de la necesidad del gobierno para obtener la colaboración del pueblo contra el invasor alemán.

Si durante la Segunda Guerra Mundial Stalin permitió una cierta **distensión** en su política dictatorial, pronto se hizo evidente que eso sólo había sido fruto de la necesidad del gobierno para obtener la colaboración del pueblo contra el invasor alemán.

Durante los ocho años restantes del stalinismo (1945-1953) nuevas purgas golpearon a la sociedad. Los prisioneros de guerra que regresaban eran considerados sospechosos de difundir propaganda pro capitalista, por lo que se les deportó a campos de trabajo. Incluso algunos miembros del Partido Comunista fueron objeto de severa represión, en un proceso destinado a depurar el partido de los viejos bolcheviques.

La **política de rusificación** se basaba en la idea de que los rusos eran "la nación dirigente de la Unión Soviética". Los otros pueblos debían identificarse con el pueblo ruso, presentado como el "hermano mayor".

La persecución se hizo extensiva a algunos de los grupos étnicos diseminados en el vasto territorio de la URSS, que fueron víctimas del proceso de rusificación puesto en práctica durante el conflicto internacional. Sospechosos de colaborar con el invasor o acusados de traición fueron deportados a Siberia un millón de personas pertenecientes a siete nacionalidades. Al terminar la guerra, la política de rusificación se amplió bajo la idea de Stalin de que los rusos eran la nación dirigente de la Unión Soviética. Los otros pueblos tenían que olvidar su historia y sus héroes nacionales para identificarse con el pueblo ruso, presentado como el "hermano mayor" portador de la civilización y, por supuesto, con Stalin, "padre de los pueblos". A partir de 1945, el líder soviético fue rodeado por un culto a la personalidad que superó al expresado antes de la guerra; se colocaron retratos suyos en las plazas de las ciudades y en los más modestos hogares soviéticos; decenas de ciudades y centenares de *koljoses* y de fábricas llevaban su nombre; era el "guía genial", el "salvador" que acumulaba todo el poder del Estado soviético.



Stalin, culto a la personalidad

La vida intelectual también fue sometida a una vigilancia continua y a un programa de "reeducación" para erradicar las influencias "burguesas" producidas por el contacto de los soviéticos con los países occidentales durante la guerra. Así, la cultura se dividió en dos sectores opuestos, la cultura burguesa, portadora del mal, y la cultura staliniana, al servicio del pueblo y de la paz, a la que debieron sujetarse todas las formas de expresión, el arte incluido. Se llegó al extremo de obligar a los escolares soviéticos a aprender que la radio, la bombilla eléctrica y la máquina de vapor habían sido inventadas por científicos rusos.

Restauración de los planes quinquenales. Tan pronto como acabó la guerra, el 19 de agosto de 1945, la Unión Soviética procedió a reanudar la planificación quinquenal, cuya cuarta etapa (1946-1950) incluía las tareas de reconstrucción de la economía, sobre todo en las regiones que habían sufrido la ocupación alemana, y se planteó como objetivo recuperar primero y superar después, el nivel de desarrollo anterior a 1939. Pero alcanzar los objetivos del IV Plan Quinquenal no era tarea fácil, principalmente en 1946, cuando la situación se agravó a causa de una sequía que trajo consigo la disminución de la producción de cereales.

La reconstrucción, que implicó unas condiciones de trabajo extremadamente duras para una población desgastada por la guerra, también se vio afectada por la prematura cancelación de la Ley de Préstamos y Arriendos en agosto de 1945, pues durante los años de guerra la Unión Soviética de-

La reconstrucción de la Unión Soviética, que implicó unas condiciones de trabajo extremadamente duras para una población desgastada por la guerra, se vio afectada por la cancelación de la **Ley de Préstamos y Arriendos** y por el rechazo al **Plan Marshall**.

La URSS obtuvo ventajas de los territorios ocupados bajo las tres formas siguientes: **pago de reparaciones de guerra, confiscación de los bienes** ex alemanes, y **pago por el mantenimiento y transporte** de las tropas soviéticas.

Después de 1946 **la economía mejoró en la Unión Soviética**, sobre todo en la industria, pero a semejanza del periodo anterior, la agricultura continuó rezagada.

Ejercicio 9

1. Describe la formación del nuevo orden político que se dio en Europa con el triunfo de los regímenes democráticos occidentales.
2. Explica la división de poderes creada por la *Ley Fundamental* de mayo de 1949, que dio origen a la República Federal Alemana.
3. Describe las acciones de *depuración ideológica* llevadas a cabo por Stalin en la URSS, después de terminada la guerra mundial.
4. ¿Cuáles fueron los objetivos de la *rusificación* impuesta por Stalin?
5. Explica las repercusiones económicas y sociales que tuvo para la URSS el rechazo del Plan Marshall.

Las regiones de Europa Central, Oriental y balcánica —excepto Grecia y Turquía— fueron liberadas de los nazis por los ejércitos soviéticos y al terminar la guerra, la **influencia soviética** y la de los **partidos comunistas** invadió todos los ámbitos de la vida política y económica en los diferentes países.

pendió en gran medida de la ayuda exterior. A final de cuentas, con el rechazo al Plan Marshall por motivos políticos en el verano de 1947, la URSS ya sólo contaría con sus propios recursos y, en menor grado, con los que le proporcionaban los países de Europa Central y Oriental situados dentro de su ámbito hegemónico, los cuales fueron obligados a rechazar también la ayuda estadounidense.

La URSS obtuvo ventajas de los territorios ocupados bajo las tres formas siguientes: pago de reparaciones de guerra —por los países pertenecientes al Eje—, confiscación de los bienes ex alemanes —esta noción fue interpretada de manera muy amplia e incluía los bienes confiscados por los nazis—, y pago por el mantenimiento y el transporte de las tropas soviéticas. De esta manera, todos los países ocupados por el ejército soviético fueron obligados a desmantelar las fábricas y entregar a la URSS toda clase de equipo y materias primas.

Después de 1946 las cosas tendieron a mejorar en la Unión Soviética, sobre todo en la industria, cuya producción aumentó considerablemente y se mantuvo en crecimiento hasta convertir a la URSS en una potencia industrial. Pero, a semejanza del periodo anterior, la agricultura continuó rezagada mostrando bajos índices de producción, mientras que los campesinos de los *koljoses* soportaban una enorme carga y recibían ingresos muy bajos.

El V Plan Quinquenal (1950-1954) presentó los mismos defectos que el anterior bajo los objetivos de Stalin: fijación de un índice elevado de crecimiento, preferencia por las grandes obras más que interesarse por la mejora de las condiciones de vida, brutalidad hacia los campesinos y ejecución de proyectos grandiosos y poco realistas. Este Plan no sobrevivió mucho tiempo después de la muerte de Stalin, en 1953, ya que los sucesores de éste efectuaron enseguida importantes modificaciones en sectores que mostraban deficiencias como la agricultura, el consumo y la vivienda.

La construcción de Europa del Este

Las regiones de Europa Central, Oriental y balcánica —con excepción de Grecia y Turquía— fueron liberadas del dominio alemán por los ejércitos soviéticos y por *partisanos* mayoritariamente comunistas (Yugoslavia y Albania). Como resultado, al terminar la guerra la influencia soviética y la de los partidos comunistas invadía todos los ámbitos de la vida política y económica de los diferentes países —Alemania Oriental, Polonia, Bulgaria, Rumania, Hungría, Checoslovaquia, Yugoslavia y Albania—, excepto Austria, que escapaba de esta situación al estar administrada no sólo por los soviéticos, sino por británicos, franceses y estadounidenses.

Sin embargo, la liberación no significó la llegada de la democracia y la paz para esos países; sus pobladores fueron sometidos por los soviéticos a un proceso de depuración ideológica e incluso racial que trajo consigo, como continuación de la guerra, un clima de violencia que persistió hasta la segunda mitad de 1947. A pesar de todo, la hegemonía rusa y la ideología comunista se fueron imponiendo gracias a que sus militantes supieron explotar su papel en la liberación de unas poblaciones destruidas por la guerra, en momentos en que sus clases dirigentes tradicionales habían sido desplazadas por su colaboración con los gobiernos fascistas. Además, las ideas progresistas del comunismo seducían a los obreros y hacían concebir esperanzas sobre una distribución de tierras en favor de las masas campesinas, sometidas en su mayor parte al dominio de la gran propiedad aristocrática.

En el aspecto político, entre 1944 y 1945, en la mayoría de los países de Europa Central y Oriental se establecieron gobiernos de coalición —con excepción de Yugoslavia y Albania donde los comunistas se impusieron directamente en el poder—, llamados frentes nacionales, en los que participaban las organizaciones políticas emanadas de la resistencia, así como los partidos comunistas. Pero esta situación no se mantuvo por mucho tiempo, el progresivo distanciamiento entre los países aliados precipitó la toma del poder de los comunistas, que poco a poco se fueron infiltrando en los puestos clave, hasta desplazar por completo del poder al resto de los partidos. Se llegó así al establecimiento de las llamadas *democracias populares,* con gobierno de partido único.

Con el término de *democracias populares* los soviéticos pretendían manifestar una posición distinta a la de las democracias occidentales, dominadas por la clase capitalista, con la suposi-

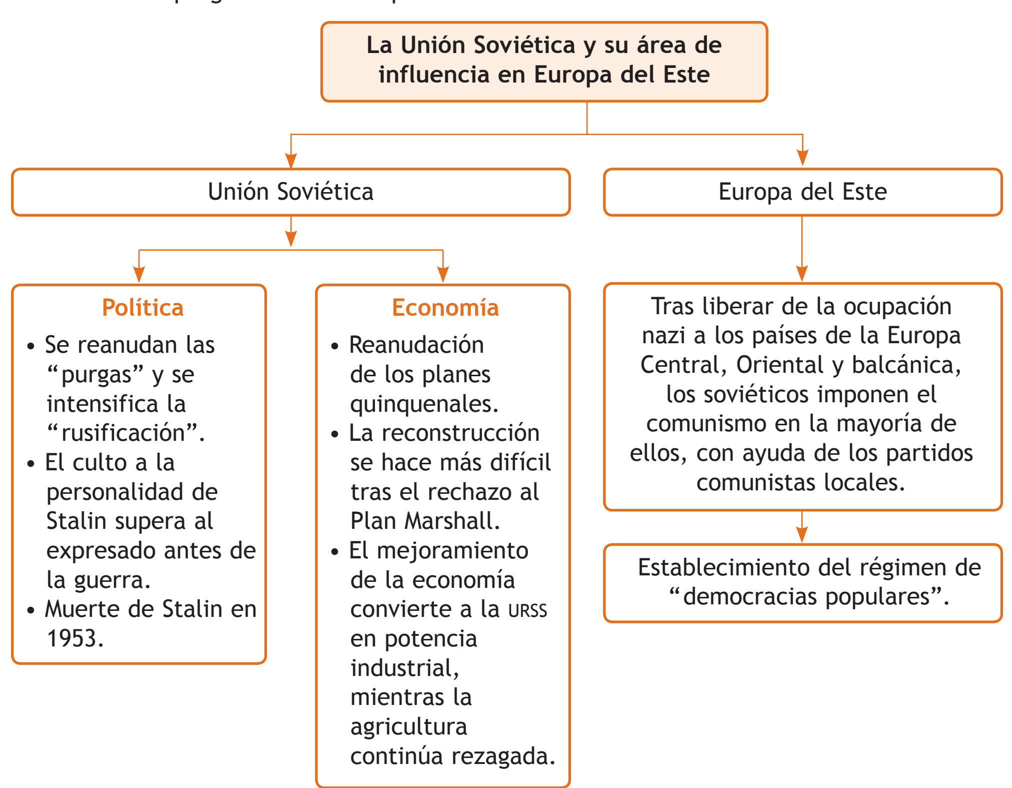
ción de que los gobiernos de Europa Oriental serían verdaderamente populares en el sentido de que los socialistas habrían de llevar el proletariado al poder. Hasta 1948, en la mayoría de los países la estrategia de los comunistas tenía el objetivo de implantar un régimen de colectivización a la manera de la Rusia soviética. Pero las nacionalizaciones y la planificación fueron limitadas y en varios países, donde el problema agrario era primordial —Polonia, Hungría, Rumania y la zona oriental de Alemania— se llevaron a cabo reformas agrarias que distribuyeron la tierra entre los campesinos. Esta transformación, que rompió con la organización agraria ancestral de estas regiones, pareció alejar toda perspectiva de colectivización de tipo soviético. Así, los gobiernos de estos países se comprometieron en una vía progresista, a medio camino entre una economía liberal y un sistema socialista.[12]

Con el término de **democracias populares** los soviéticos pretendían manifestar que los gobiernos de Europa Oriental serían verdaderamente populares en el sentido de que los socialistas habrían de llevar el proletariado al poder.



La Coca-Cola invade los mercados mundiales

Cuadro 7.3 La posguerra en el bloque soviético.



Estados Unidos: reafirmación de la hegemonía mundial

En 1945 Estados Unidos alcanzó su más grande potencial económico dado hasta entonces y su máxima influencia internacional; la guerra le enriqueció, mientras sus pérdidas humanas y materiales fueron relativamente modestas en comparación con las europeas. Disponía de una situación diplomática privilegiada en razón de haber patrocinado la creación de importantes instituciones internacionales, políticas y económicas, en las que ocupaba un lugar predominante.

Gracias a esta situación en la hegemonía mundial, en los años que siguieron a la guerra, los estadounidenses abandonaron su política de aislamiento y se prepararon para asumir responsabilidades mundiales, al tiempo que ampliaron su influencia cultural de manera creciente.

[12] Rafael Aracil, *et al., El mundo actual. De la Segunda Guerra Mundial a nuestros días*, *op. cit.*, pp. 84-87.

Estados Unidos alcanzó su más **grande potencial económico y su máxima influencia internacional**. Abandonó su política de aislamiento para asumir responsabilidades mundiales, al tiempo que su influencia cultural se expandió de manera creciente.

En el ámbito interno, la reconversión de una economía de guerra en una economía de paz habría de provocar en Estados Unidos conflictos graves, que Truman buscó solucionar con el programa ***fair deal*** basado en la intervención estatal.

Ejercicio 10

1. ¿Cuál fue el resultado de la liberación de los países de Europa del Este realizada por las fuerzas soviéticas?
2. Explica lo que significaba para los soviéticos la frase de "democracias populares".
3. ¿Por qué Estados Unidos alcanzó una situación hegemónica al terminar la Segunda Guerra Mundial?
4. ¿Cuáles eran los objetivos del *fair deal* (trato justo), establecido en 1945 por el presidente estadounidense Truman?
5. Explica por qué en Estados Unidos se creó la Ley Taft-Harley.

Por primera vez en su historia **Japón fue objeto de una ocupación extranjera**. El emperador Hiro Hito invitó al pueblo a soportar lo insoportable y a evitar cualquier incidente violento durante el desembarco de las tropas estadounidenses.

La difusión del modelo americano se dio a través de artículos de consumo como la Coca-Cola, que invadió las ciudades de Europa Occidental después de la guerra y, sobre todo, a través del cinematógrafo.

Sin embargo, Estados Unidos no estaba exento de problemas internos; la reconversión de la economía de guerra en economía de paz provocaría conflictos graves, como el desempleo, causado por la desmovilización de 12 millones de soldados, y la sobreproducción industrial, al finalizar la demanda de armamentos. Por otra parte, las grandes empresas que gracias a la demanda de productos bélicos se habían recuperado de la crisis de 1929, presionaban por un nuevo *retorno a la normalidad,* es decir, por el fin de la intervención del Estado en la vida económica. No obstante, el presidente Truman, heredero de la línea política de Roosevelt, en septiembre de 1945 puso en marcha el programa denominado *fair deal* (trato justo), basado en la necesidad de intervención estatal para mantener el pleno empleo y el equilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado de trabajo. La política económica de Truman dio buenos resultados: en 1947 la economía mostró un significativo despegue, como indican las cifras de su producto nacional bruto: 215 mil millones de dólares en 1945, 211 mil millones en 1946, 233 mil millones en 1947.

Pero, durante 1946, el aumento de precios erosionó la capacidad adquisitiva de los salarios y produjo un desempleo que alcanzó niveles similares a los de la década de 1930. La situación dio origen a convulsiones sociales y huelgas gigantescas paralizaron las zonas industriales. Al año siguiente los miembros del Partido Republicano, con mayoría en el Congreso, propusieron e hicieron aprobar, a pesar de la oposición del Presidente, la *Ley Taft-Harley*, que implicaba la introducción de medidas severas en los conflictos sociales y significó una amenaza directa para el obrerismo estadounidense. Se exigió a los dirigentes sindicales el juramento de no pertenencia al Partido Comunista y el aviso previo de 60 días antes del inicio de cualquier huelga; se confería además facultad al Presidente para declarar ilegal y suspender cualquier huelga que afectara a sectores clave para la seguridad nacional.

La mayoría republicana se propuso frenar todos los programas progresistas de Truman, como el aumento del salario mínimo, el incremento de las cuotas de inmigración, el perfeccionamiento del sistema de seguridad social y la promoción de los derechos civiles de los negros. Este último aspecto era particularmente conflictivo. Durante la guerra se había producido una migración intensa de la población negra desde los estados del sur hacia los industrializados del norte, circunstancia que llegó a convertirse en un serio problema al reintegrarse los ex combatientes y desencadenarse el desempleo. La población negra se encontraba en desventaja y los intentos presidenciales de introducir disposiciones para mejorar su situación, encontraron la oposición sistemática del Congreso.

Debido a la existencia conjunta de varios problemas —sindicatos limitados por la ley, negros en situación desesperada, grandes empresas hostiles al programa de los demócratas— se esperaba una gran derrota de Truman en las elecciones de 1948, frente al republicano John Dewey. Sin embargo, Truman logró reelegirse tras una agotadora campaña durante la cual reiteradamente atribuyó sus fracasos al Partido Republicano.[13]

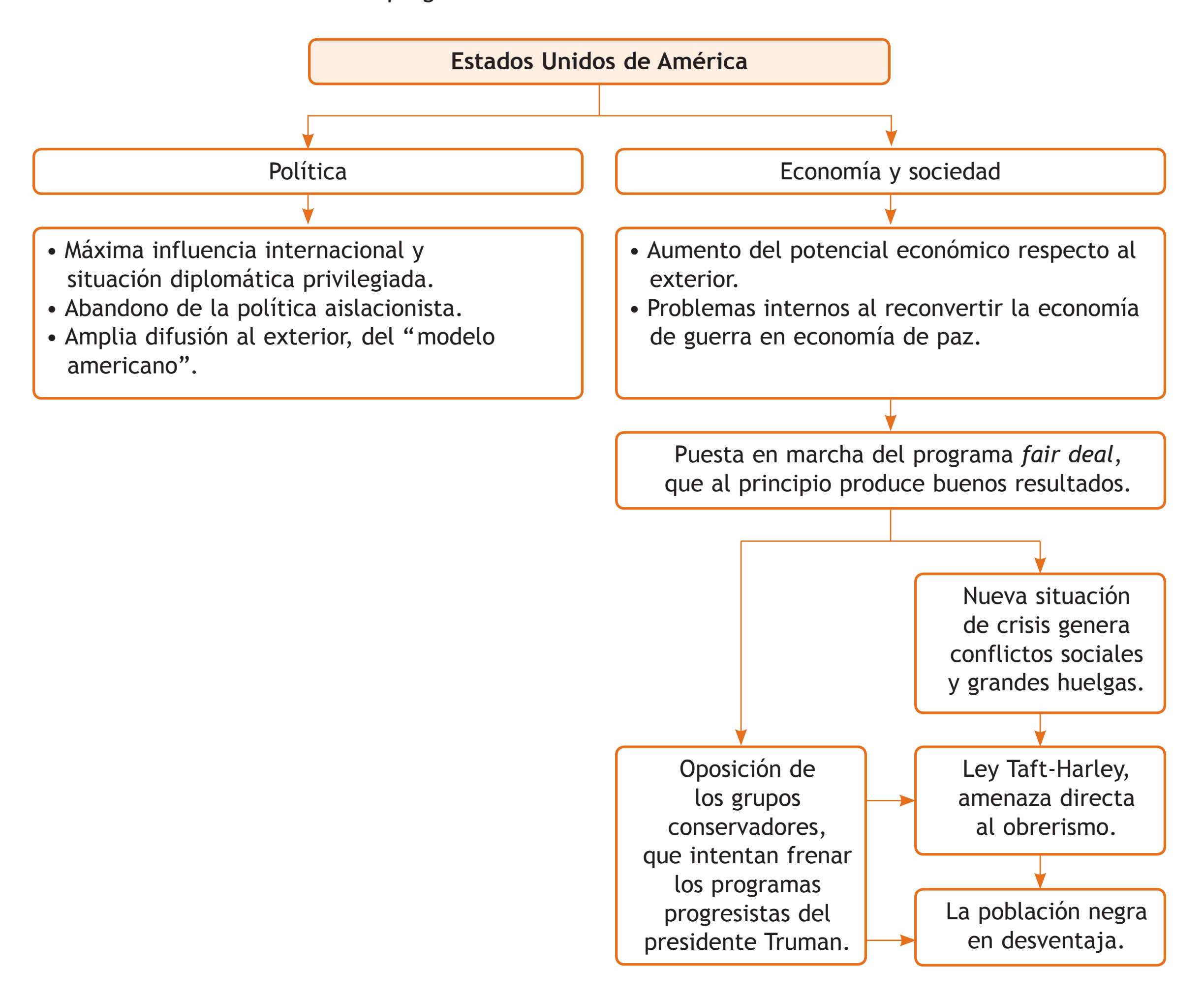
La posguerra en Asia

Japón

Después de la capitulación frente a los países aliados Japón, destruido por los bombardeos, estaba arruinado y su población traumatizada, aún más por el anuncio de que, por primera vez en su historia, iba a ser objeto de ocupación extranjera. A través de la radio, el emperador Hiro Hito invitó al pueblo japonés a soportar lo insoportable, y a evitar cualquier incidente violento durante el desembarco de las tropas estadounidenses. A finales de agosto de 1945, la población dejó desembarcar a las tropas vencedoras sin mostrar reacción alguna. La política administrativa de Estados Unidos en Japón, encargada al general MacArthur como dirigente del Mando Supremo del Poder

[13] Antonio Fernández, *Historia Universal. Edad Contemporánea, op. cit.*, pp. 642-644.

CUADRO 7.4 Estados Unidos en la posguerra.



Aliado, se enmarcó en un programa de transformación del país que buscaba eliminar el militarismo para construir un nuevo Estado de acuerdo con el modelo occidental.

Dicho programa se orientó en tres direcciones: en primer lugar, se llevó a cabo una reforma tendiente a democratizar las instituciones políticas, para lo cual se estableció en 1946 una nueva Constitución y una monarquía parlamentaria, en la que el Emperador ya no sería el príncipe de origen divino, sino el símbolo de la nación, sin poder efectivo. El texto constitucional, promulgado en 1947, reconocía la participación de los partidos políticos y ponía en vigor un régimen parlamentario clásico con dos asambleas, la Cámara de Representantes y la Cámara de Consejeros, así como un gobierno de responsabilidad ministerial. Se garantizaron las libertades de asociación y de expresión y se instituyó el sufragio universal, masculino y femenino. Con el objetivo de impedir la reaparición del militarismo, se estableció en la Constitución una solemne renuncia a la guerra, además de que un tribunal internacional se había encargado de juzgar a los militares acusados de crímenes de guerra.

En segundo lugar, se puso en práctica la reconstrucción económica y social del país: se desmanteló el poder económico de los clanes familiares, tanto en la industria como en la agricultura; se utilizaron leyes *antitrust* para subdividir en múltiples sociedades los grandes grupos industriales, y se confiscaron los bienes de los principales clanes familiares. Para eliminar el dominio de los terratenientes se impuso una reforma agraria que multiplicó la pequeña propiedad. Estas reformas debilitaron a la oligarquía industrial, pero a partir de 1950, cuando dio comienzo la recuperación, se formaron nuevos grupos económicos ocupados en actividades bancarias. Tomando como base

Al imponerse la ocupación estadounidense en Japón, MacArthur puso en marcha un programa de transformación que buscó eliminar el militarismo del país, para construir un nuevo Estado de acuerdo con el **modelo occidental**.

En 1946 se establecieron en Japón una nueva Constitución y una monarquía parlamentaria, en la que el **Emperador ya no sería el príncipe de origen divino**, sino el símbolo de la nación, sin poder efectivo.


Soldado estadounidense montando guardia en Tokyo


El emperador japonés después de la Segunda Guerra Mundial

En 1951 los estadounidenses consideraron llegado el momento de devolver la soberanía a Japón, y en septiembre de ese año se firmó el **Tratado de San Francisco**.

En China, la guerra civil terminó en octubre de 1949 con el triunfo de los comunistas, que proclamaron en Pekín la **República Popular China**, mientras que las derrotadas fuerzas del Kuomintang se asentaron en la isla de Formosa.



Cartel de propaganda de Mao Zedong

Mao Zedong se dedicó a la construcción de una nueva democracia buscando consolidar a China como nación independiente y moderna; así, dio comienzo la aplicación de planes quinquenales para lograr **"el gran salto hacia delante"**.

al *new deal*, el mando supremo estadounidense favoreció la organización de sindicatos y para 1949 se calculaba en más de seis millones el número de trabajadores sindicalizados; sin embargo, con el tiempo las centrales obreras se politizaron y algunas de ellas fueron controladas por comunistas, con la consecuente preocupación entre los estadounidenses.

En tercer lugar, se aplicó una reforma sociocultural que tenía como propósito la occidentalización de la cultura japonesa; la educación, que había sido en el pasado el medio de transmisión del militarismo, fue transformada bajo la influencia de los principios estadounidenses.

En 1951 los estadounidenses consideraron llegado el momento de devolver la soberanía a Japón, y en septiembre de ese año se firmó el *Tratado de San Francisco* —que la URSS y China se negaron a suscribir—, por el que se puso fin a la ocupación estadounidense en el archipiélago y en el que Japón se comprometió a no volver a usar jamás la fuerza. Pero el tratado estableció un pacto de seguridad con Estados Unidos, quien tomó a su cargo la defensa del país y, de esta forma, mantuvo a sus tropas y conservó el control de las bases militares, en particular la de Okinawa.

China

Durante la Segunda Guerra Mundial, China se vio envuelta en un grave conflicto provocado por la existencia de tres fuerzas políticas contrarias: el invasor japonés, que aparte de estar en guerra contra China sostenía al gobierno títere de Manchukuo dentro del territorio chino; el gobierno nacionalista del Kuomintang, apoyado por Estados Unidos, y el movimiento revolucionario comunista apoyado por la Unión Soviética. La capitulación de Japón en agosto de 1945 dejó frente a frente a las dos Chinas: la del Kuomintang y la de las zonas liberadas por los comunistas.

Entre 1945 y 1949 se produjo en China la guerra civil entre el gobierno nacionalista y los revolucionarios comunistas, cada bando respaldado por la respectiva potencia aliada, Estados Unidos o la Unión Soviética. La guerra terminó en octubre de 1949 con el triunfo de los comunistas, quienes proclamaron en Pekín la República Popular China; mientras que las derrotadas fuerzas del Kuomintang se asentaron en la isla de Formosa, donde establecieron un gobierno nacionalista encabezado por Chiang Kai-chek y sostenido con ayuda estadounidense.

No obstante su manifiesto apoyo hacia las facciones en conflicto, la actitud de Estados Unidos y la Unión Soviética frente a la Revolución china fue relativamente prudente. La URSS no concedió ninguna ayuda militar a Mao Zedong (Mao Tse-tung), pues la consolidación de las posesiones soviéticas en Europa era entonces prioritaria. Estados Unidos, aunque aportó ayuda militar y financiera a los nacionalistas, tras la derrota de éstos consideró que sólo un compromiso masivo podría evitar el triunfo definitivo de los comunistas; en vista de ello, prefirió consagrar sus esfuerzos en Japón y Europa, estimando que la opinión pública estadounidense no aceptaría los riesgos de una intervención a gran escala en China.

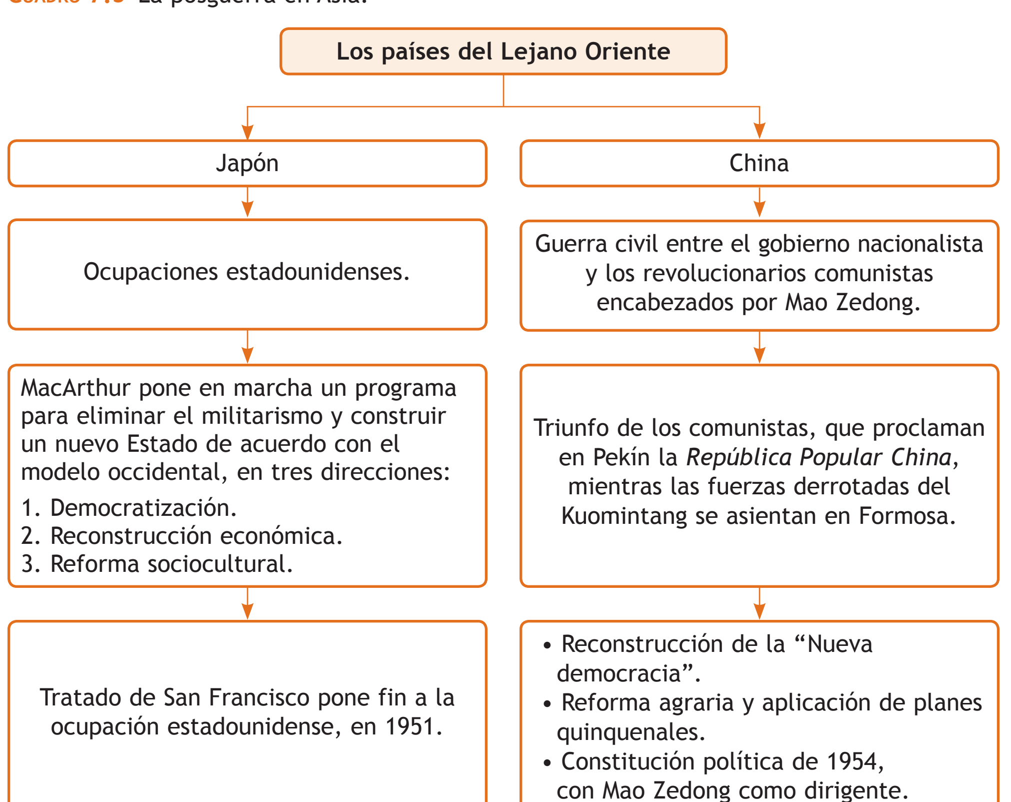
Al llegar los comunistas al poder, la economía de China se encontraba en su punto más bajo y era muy grande la miseria que padecían sus habitantes. En este difícil contexto, cuando millones de refugiados volvían a sus lugares de origen, en gran parte China debió su supervivencia al carácter esencialmente agrícola y artesanal de su economía.

Mao Zedong se dedicó a la construcción de una "nueva democracia" buscando consolidar a China como nación independiente y moderna. En 1950 se puso en marcha la reforma agraria y poco tiempo después comenzó la aplicación de planes quinquenales para la reconstrucción económica y política, que alcanzaría su máxima expresión en la frase "el gran salto hacia delante", con la que el gobierno comunista chino manifestaba su propósito de lograr una rápida industrialización y la expansión económica. En 1954 fue elegida la Asamblea Popular que aprobó una nueva Constitución política, eligiendo como presidente a Mao Zedong y como primer ministro a Chou En-lai.



Mao Zedong y Lin Piao

CUADRO 7.5 La posguerra en Asia.



Ejercicio 11

1. Describe el sistema político establecido en Japón por la Constitución de 1947, como parte de la transformación impuesta por Estados Unidos.
2. Explica en qué consistió el segundo punto del programa la transformación que Estados Unidos impuso a Japón durante los años de ocupación.
3. ¿Cuáles eran las tres fuerzas políticas contrarias en China durante la Segunda Guerra Mundial?
4. ¿Cuál fue el resultado de la guerra civil en China (1945-1949) para cada una de las facciones contrarias?
5. Señala en qué consistió la "nueva democracia" establecida por Mao Zedong en China después de la guerra.

4.4 El camino hacia la formación del sistema bipolar

El rompimiento de la colaboración aliada

Dos visiones antagónicas. A partir de 1946 empezó a deteriorarse la alianza internacional creada durante la guerra en contra de las potencias del Eje, con el aumento de las tensiones entre Gran Bretaña y Estados Unidos por un lado, y la Unión Soviética por el otro. Aparte de las diferencias evidentes entre dos sistemas económicos contrarios, tal aumento de tensiones se debió, principalmente, a la expansión del dominio de la URSS en Europa Central y Oriental, al tiempo que progresivamente se cerraba frente a las naciones de Occidente.

El **aumento de las tensiones** entre los dos sistemas contrarios se debió, principalmente, a la expansión de la URSS en Europa Central y Oriental, al tiempo que progresivamente se cerraba frente a las naciones de Occidente.

Durante una conferencia dictada en presencia de Truman, Winston Churchill advirtió del **peligro del avance soviético** y denunció, en una frase que sería histórica, que una cortina de hierro (o telón de acero) había caído sobre Europa Oriental.

El 9 de febrero de 1946 Stalin comentó, en un discurso público, que la victoria en la guerra había significado el triunfo del sistema soviético —no del conjunto de los Aliados—, y subrayó las profundas diferencias existentes entre el capitalismo y el socialismo, para concluir afirmando que la convivencia entre ambos sistemas era incompatible.

Casi un mes después, el 5 de marzo, en la Universidad de Fulton (Missouri, Estados Unidos), donde dictó una conferencia en presencia de Truman, Winston Churchill advirtió del peligro del avance soviético y denunció, en una frase que sería histórica, que una *cortina de hierro* (o telón de acero) había caído sobre Europa Oriental, la cual había quedado aislada del continente y sometida no sólo a la influencia soviética, sino al control de Moscú. Según el ex primer ministro británico, Stalin no deseaba una guerra, sino aprovecharse de los resultados del último conflicto y proceder a una expansión ilimitada de su poderío y de su doctrina. En respuesta, el dirigente soviético calificó el discurso de Churchill como un acto peligroso, un llamamiento a la guerra contra la URSS.

Las palabras de Churchill fueron pronunciadas en momentos en que el gobierno estadounidense estaba indeciso acerca de la política a seguir y había un debate entre dos opciones. Por una parte estaban los defensores del postulado de Yalta, partidarios de una tendencia conciliadora, y por otra los del postulado de Riga —en referencia a la ciudad de Riga, capital de Letonia, donde antes de 1939 se preparaba a los expertos en asuntos soviéticos—, quienes veían en el expansionismo soviético una amenaza para la paz mundial. Entre estos últimos figuraba George Kennan —diplomático acreditado en la embajada de Estados Unidos en Moscú— quien, en un extenso telegrama dirigido al gobierno de Truman a fines de febrero de 1946, definió la política soviética como expansionista pero prudente. Kennan recomendaba que el primer objetivo del gobierno estadounidense frente a la presión soviética contra las instituciones del mundo occidental debía ser oponer una *contención* de fuerza acertada y paciente. Ésta fue la alternativa que en primera instancia adoptara Truman.

En aquel entonces el expansionismo soviético se proyectaba hacia el sur, ejerciendo presión sobre los territorios de Irán, Grecia y Turquía, lo cual pareció confirmar el análisis de Churchill. En el caso iraní, los británicos, que habían ocupado este país durante la guerra, consiguieron imponerse frente a la Unión Soviética, que decidió al fin retirar sus fuerzas. Pero Grecia y Turquía, cuyas ubicaciones geográficas eran estratégicas para la seguridad en el Mediterráneo oriental, se convirtieron en importantes objetivos para Stalin, quien no tenía intención de limitarse a una actitud pasiva en el Mediterráneo. La presión soviética sobre esta región, y el hecho de que en febrero de 1947 el gobierno británico anunciara la suspensión de la ayuda militar que prestaba a Grecia y a Turquía desde el verano de 1946, empujó al gobierno estadounidense a tomar una acción inmediata.

Fuente 4. Discurso de Churchill en Fulton, Estados Unidos

Se presenta ahora una oportunidad clara y brillante para nuestros países respectivos. Negarse a admitirla, o dejarla marchitar, nos haría incurrir durante mucho tiempo en los reproches de la posteridad […], la Edad de Piedra puede presentarse bajo las alas deslumbrantes de la ciencia […]. Tened cuidado, os digo, es posible que apenas quede tiempo […].

Desde Stettin, en el Báltico, a Trieste, en el Adriático, ha caído sobre el continente una cortina de hierro. Tras ella se encuentran todas las capitales de los antiguos Estados de Europa Central y Oriental […], todas estas famosas ciudades y sus poblaciones y los países en torno a ellas se encuentran en lo que debo llamar la esfera soviética, y todos están sometidos, de una manera u otra, no sólo a la influencia soviética, sino a una altísima y, en muchos casos, creciente medida de control por parte de Moscú […].

Por cuanto he visto de nuestros amigos los rusos durante la guerra, estoy convencido de que nada admiran más que la fuerza y nada respetan menos que la debilidad […].

Es preciso que los pueblos de lengua inglesa se unan con urgencia para impedir a los rusos toda tentativa de codicia o aventura.

Winston Churchill, 5 de marzo de 1946.

Las iniciativas estadounidenses

La doctrina Truman. En marzo de 1947, el presidente Truman pronunció un discurso con motivo de una petición de ayuda para Grecia y Turquía hecha al gobierno estadounidense. La *Doctrina Truman*, como se llamó al conjunto de ideas expresadas en ese discurso, dejaba clara la posición de Estados Unidos como defensor de la democracia y la libertad, frente al régimen de terror impuesto por Stalin en la Unión Soviética y frente a las formas de gobierno establecidas por los partidos comunistas en Europa, por considerar que los regímenes comunistas eran tan opresores como lo habían sido las dictaduras nazi-fascistas que acababan de ser vencidas. En el mismo discurso, Truman anunció que su gobierno estaba dispuesto a brindar ayuda económica a Grecia y a Turquía.

Las palabras del presidente estadounidense pusieron claramente de manifiesto tres ideas: *a*) se habían roto en Europa los compromisos contraídos en Yalta y Potsdam; *b*) del enfrentamiento bélico se había pasado a la confrontación ideológica entre dos modelos: el que defendía y protegía la libertad y el que imponía el totalitarismo; *c*) los acontecimientos en Grecia y Turquía representaban la primera prueba de fuerza y ello exigía la inmediata respuesta de Estados Unidos, basada en la contención contra el totalitarismo, es decir, contra el comunismo representado por la Unión Soviética.[14]

El Plan Marshall. Tres meses después de expresada la doctrina Truman, el secretario de Estado norteamericano George Marshall anunció, el 5 junio de 1947, un plan económico destinado a ayudar en la recuperación de los países europeos dañados por la guerra. El proyecto, cuyo nombre oficial era *European Recovery Program*, conocido generalmente como *Plan Marshall*, tenía los siguientes objetivos:

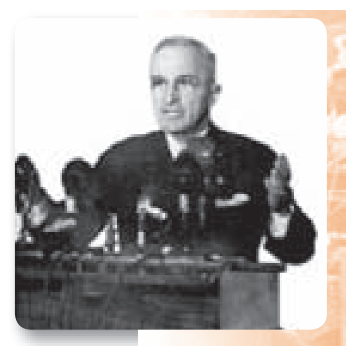
a) Ayudar a Europa para que superara las consecuencias sufridas por la guerra.
b) Dar confianza a los ciudadanos europeos en el futuro.
c) Hacer evidente el papel clave que tenía Estados Unidos en el logro de esos objetivos, no sólo por su poder económico y las repercusiones que la situación europea podían tener en el país, sino también por su posición en el ámbito mundial.
d) Ofrecer la ayuda a todos los países sin que fuera dirigida contra nadie, pero si alguien la obstaculizaba se encontraría con la oposición estadounidense.
e) Dejar claramente establecido que las peticiones de ayuda debían hacerse desde Europa y por los europeos.

Tras un primer intercambio de puntos de vista entre británicos, franceses y soviéticos, se realizó una reunión en París el 27 de junio de 1947, donde fue patente el rechazo de la URSS a la propuesta por considerarla una manifestación del imperialismo norteamericano y una actitud intervencionista en la política interna de los Estados europeos. En julio siguiente se constituyó un Comité Europeo de Cooperación Económica (CECE), encargado de elaborar un informe sobre las demandas que los países europeos podían hacer a Estados Unidos. El informe, presentado en septiembre, establecía cuatro objetivos:

a) Aumento de la productividad agrícola e industrial hasta alcanzar los niveles de antes de la guerra.
b) Estabilidad financiera.
c) Cooperación económica con los países participantes.
d) Solución al problema del déficit en dólares a través de la ampliación de las exportaciones.

Después que el Congreso estadounidense aprobara el Programa de Recuperación Europea, el 16 de abril de 1948 se firmó en París el convenio que creó la Organización Europea de Cooperación Económica (OECE), encargada de aplicar el Plan Marshall. La ayuda estadounidense se concedió a 16 Estados europeos, con excepción de España, Finlandia y los países del este controlados por la URSS, que no la aceptaron o que, como Checoslovaquia y Polonia, fueron obligados a rechazarla.[15]

En marzo de 1947, el presidente Truman pronunció un discurso con motivo de una petición de ayuda para Grecia y Turquía, donde expresó el conjunto de ideas que luego sería conocido como la **Doctrina Truman**.



Pronunciamiento de la "doctrina Truman"

Poco después de expresada la doctrina Truman, Georges Marshall anunció el llamado **European Recovery Program**, un plan económico del gobierno estadounidense destinado a ayudar en la recuperación de los países europeos dañados por la guerra.



George Marshall

[14] José U. Martínez Carreras, *et al., Historia del mundo actual, op. cit.*, pp. 39-40.
[15] *Ibid.*, pp. 42-43.

La doctrina Truman y el Plan Marshall fueron considerados por Stalin como las primeras amenazas directas contra los objetivos de la Unión Soviética y contra el socialismo internacional y, en respuesta, fue creada la **Oficina de Información de los Partidos Comunistas**.

La respuesta soviética

La doctrina Truman y, en especial, el Plan Marshall, fueron considerados por Stalin como las primeras amenazas directas contra los objetivos de la Unión Soviética y contra el socialismo internacional. La primera fue calificada como pretexto para intensificar la expansión del imperialismo norteamericano en Europa y proclamar abiertamente una política antisoviética; en tanto que el Plan Marshall se consideró una ofensiva contra la soberanía de los Estados europeos, una tentativa para privarlos de su independencia económica y nacional.

La doctrina Jdánov y la Kominform. Para los soviéticos, las "amenazas imperialistas" exigían una rápida respuesta, cuya primera instancia fue la creación de la Oficina de Información de los Partidos Comunistas, *Kominform*, a finales de septiembre de 1947. En la reunión de partidos comunistas celebrada en Polonia, A. Jdánov, dirigente e ideólogo soviético, anunció la creación de dicha oficina y declaró, en abierta respuesta a la doctrina Truman, que tras la guerra el mundo se había dividido en dos campos: uno dirigido por Estados Unidos, belicista; y otro constituido por los Estados de la democracia popular, amantes de la paz. Jdánov agregó que los soviéticos estaban dispuestos a actuar en defensa de aquellos Estados que quisieran liberarse del yugo imperialista estadounidense, e insistió en que la guerra había colocado a la URSS en una posición nueva frente al mundo: la de defender la paz y liberar a todos los pueblos oprimidos, para lo cual comisionaban a los partidos comunistas a mantenerse unidos y defender en todos los países la soberanía y la independencia contra las "tentativas de servidumbre que Occidente mantiene y el Plan Marshall corrobora".

Ejercicio 12

1. Explica por qué empezó a deteriorarse la alianza internacional creada por los Aliados durante la Segunda Guerra Mundial.
2. Describe lo expresado por Winston Churchill acerca de la existencia de la *cortina de hierro,* denunciada ante Estados Unidos.
3. Señala las tres ideas contenidas en la *Doctrina Truman*.
4. ¿Cuáles eran las intenciones de Estados Unidos para ayudar económicamente a los países europeos mediante el *Plan Marshall*?
5. Explica la postura soviética expresada en la *Doctrina Jdánov* para hacer frente a la Doctrina Truman y al Plan Marshall.

Fuente 5. Respuesta de Stalin a Churchill

Mr. Churchill está tomando ahora el camino de los belicistas, y en éste Mr. Churchill no está solo. Él tiene amigos no sólo en Gran Bretaña, sino también en Estados Unidos.

Una puntualización debe ser hecha respecto a Mr. Churchill y sus amigos, pues tiene un impresionante parecido a Hitler y sus amigos [...]. Mr. Churchill parece haber desencadenado una guerra con su teoría sobre la raza, afirmando que sólo las naciones de habla inglesa son naciones superiores, y que ellas están llamadas a decidir los destinos del mundo entero [...].

Las siguientes circunstancias no pueden ser olvidadas. Los alemanes hicieron la invasión de la URSS a través de Finlandia, Polonia, Rumania, Bulgaria y Hungría. Los alemanes pudieron hacer la invasión a través de estos países, porque al mismo tiempo tenían gobiernos hostiles a la Unión Soviética [...] (que) perdió vidas que juntas representan más que las de Gran Bretaña y Estados Unidos. Posiblemente en algunos lugares existe una inclinación en el sentido de olvidar estos colosales sacrificios del pueblo soviético, con el fin de asegurar la liberación de Europa del yugo hitleriano. Pero la Unión Soviética no puede olvidarlo. Y es sorprendente que se critique el hecho de que la Unión Soviética, ansiosa por un futuro seguro, esté intentando que existan en estos países gobiernos leales a las actitudes de la Unión Soviética. ¿Cómo puede cualquiera, que no ha tenido en cuenta esos sentimientos, describir estas aspiraciones pacíficas de la Unión Soviética como tendencias expansionistas en esta parte de nuestro Estado?

No sé de calumnia, descortesía y falta de tacto, si él y sus amigos van a lograr organizar una nueva campaña armada contra la Europa oriental tras la Segunda Guerra Mundial; pero si lo logran —cosa poco agradable, porque millones de personas velan por la paz—, podemos afirmar con entera confianza que serán aplastados como lo fueron hace 27 años.

J. Stalin, 13 de marzo de 1946.

Los primeros enfrentamientos y la creación de la OTAN

Golpe de Estado comunista en Checoslovaquia

El primer conflicto entre los dos bloques de naciones —capitalistas y socialistas— se presentó en Checoslovaquia y fue originado por el especial interés que los dirigentes rusos tenían en esa nación, situada estratégicamente en la frontera occidental de la región europea dominada por la Unión Soviética y poseedora, además, de un suelo fértil y de un gran potencial industrial. Durante los últimos días de la guerra hubo una insurrección comunista en Praga, capital checoslovaca, que facilitó la entrada de las tropas soviéticas. Se formó entonces un gobierno provisional en el que participaron algunos comunistas. En las elecciones parlamentarias de mayo de 1946, el partido de los moderados obtuvo la mayoría de los votos mientras que los comunistas obtuvieron sólo 38%. Checoslovaquia se convirtió así en el único país europeo que participaba de los dos sistemas políticos contrarios, constituyendo algo así como un puente entre las democracias populares del Este y las democracias parlamentarias de Occidente.

La **ciudad de Praga**, capital de Checoslovaquia, fue escenario del primer enfrentamiento entre dos bloques económicos, políticos y sociales diferentes.

Cuando Estados Unidos proclamó el Plan Marshall, la Unión Soviética ejerció presión sobre los dirigentes checoslovacos para que lo rechazaran y éstos accedieron, lo cual provocó nuevas tensiones políticas que llevaron hasta la formación de un gobierno donde los comunistas ocuparon los puestos clave, con excepción de la oficina de Asuntos Exteriores, a cargo de Jan Masaryk, hijo del fundador de Checoslovaquia. El rechazo de los demás partidos que formaban la coalición gubernamental dio paso a una etapa de enfrentamiento social e inestabilidad política que llevó a un golpe de Estado comunista en febrero de 1948. En junio siguiente renunció el presidente de la República y se aceleró el proceso de sovietización.

Esta acción, que significaba una violación de la URSS a los acuerdos de Yalta, no fue atendida por Estados Unidos ni por los dirigentes europeos occidentales con la suficiente fuerza como para que los soviéticos pudieran sentirse amenazados. Pero sí fue motivo de preocupación porque permitió a éstos dar un paso más en la consolidación de su hegemonía en Europa Oriental.

La cuestión alemana y la crisis de Berlín

Una vez efectuada la desnazificación, cuando ya Alemania no constituía un peligro para la seguridad internacional y se había roto la solidaridad que había existido entre los Aliados durante la guerra, surgieron nuevas divergencias entre los cuatro países poseedores del derecho a ocupar el territorio alemán. Uno de esos conflictos giró en torno a la forma de gobierno a establecerse en Alemania, pues aunque todos estaban de acuerdo con restablecer la democracia, ésta era interpretada por los rusos conforme a las bases del nuevo concepto socialista de democracias populares, según el cual las masas populares tienen acceso al control del gobierno; los otros tres países, en cambio, proponían un sistema de democracia federalista y parlamentario basado en el liberalismo occidental.

Esta situación, peligrosa para la paz mundial, impedía, por lo pronto, el establecimiento de algún acuerdo definitivo sobre el asunto de Alemania. Sin que este acuerdo llegara a establecerse, en enero de 1947, Gran Bretaña y Estados Unidos fundieron sus dos zonas de ocupación en una sola, a la que se llamó *bizona*, que incluiría luego el territorio ocupado por Francia. Esta acción trajo consigo un problema inmediato que afectaba la ciudad de Berlín, pues habiendo quedado ésta en la Alemania Oriental, continuaba dividida en las cuatro zonas de ocupación correspondientes a los países vencedores de la guerra, lo cual significaba la existencia de un enclave occidental —formado en Berlín por las zonas de Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia— en la región alemana dominada por el bloque comunista.

En Berlín, la existencia de un **enclave occidental** fue considerado por los soviéticos como un peligro para la consolidación de su poder en Alemania Oriental, y decretaron un bloqueo para impedir a los occidentales el acceso a la ciudad.

Ante el peligro que tal enclave representaba para la consolidación de su poder en Alemania Oriental, el 24 de junio de 1948, los soviéticos decretaron un bloqueo completo de Berlín Occidental, y cerraron todos los accesos a esa parte de la ciudad. En esta ocasión la respuesta de las potencias occidentales fue rápida y contundente: organizaron un puente aéreo, gracias al cual pudieron seguir abasteciendo a la población del sector occidental de Berlín. La situación estuvo a punto de provocar un enfrentamiento global y directo. El presidente Truman amenazó a la URSS: "si los convoyes aéreos fueran interceptados o si las tropas rusas se atrevieran a franquear la Puerta

de Brandenburgo —que separaba los dos sectores—, la guerra comenzaría.” A principios de 1949 los soviéticos empezaron a ceder y en mayo de ese año fue levantado el bloqueo.

Dos meses después de creada la República Federal Alemana, los soviéticos establecieron, el 7 de octubre de 1949, la República Democrática Alemana, basada en una Constitución centralista al estilo de las democracias populares y presidida por W. Pieck. De esa manera, la división de Alemania se constituyó en un hecho que marcó, asimismo, la división del continente europeo y la construcción de la cortina de hierro advertida por Churchill. A esta situación se agregó el hecho de que los soviéticos habían empezado a realizar sus primeras pruebas atómicas. (Véase el mapa 7.6.)

Dos meses después de creada la República Federal Alemana, los soviéticos establecieron la **República Democrática Alemana** basada en una Constitución centralista al estilo de las democracias populares.

Creación de la OTAN

Los acontecimientos de Praga y Berlín alarmaron seriamente a las potencias occidentales, pues advirtieron el peligro que para Europa representaba el avance del comunismo soviético, sobre todo porque los rusos realizaron su primer ensayo nuclear en septiembre de 1948. Ante la apremiante situación, los países occidentales decidieron establecer un pacto de unión defensiva mediante el cual se comprometían a prestarse ayuda mutua contra las agresiones provenientes del bloque comunista. Así fue como, el 4 de abril de 1949, se firmó, en la ciudad de Washington, el *Tratado del Atlántico Norte*, que entraría en vigor el 24 de agosto siguiente.

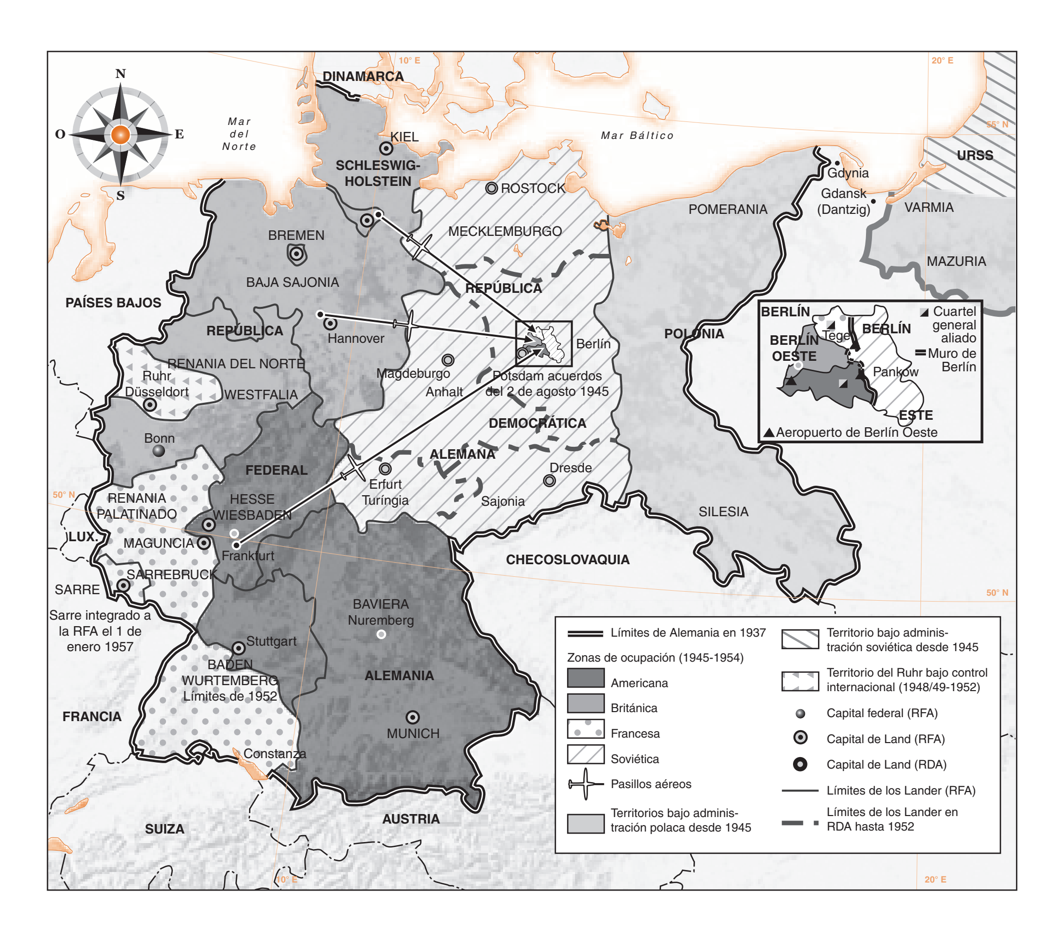


Firma del Pacto de la OTAN

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) quedó integrada por 10 naciones europeas, además de Estados Unidos y Canadá, y pocos años más tarde se adhirieron Grecia, Turquía y Alemania Federal. La OTAN se encargaría de asegurar el funcionamiento de un ejército común, compuesto por las fuerzas armadas que cada nación-miembro aportaría de acuerdo con sus posibilidades, convirtiéndose en la práctica en un sistema de “paz armada”, que buscaría mantener el equilibrio entre los dos bloques de poder. En diciembre de 1950 se designó al general Eisenhower comandante supremo de las fuerzas de la OTAN, con lo cual quedó consolidado el dominio de Estados Unidos en Europa.

En contrapartida, la URSS fundó, también en 1949, el *Consejo de Ayuda Mutua* (COMECON) para coordinar la actividad económica de los Estados bajo su control; sus miembros eran, además de la URSS, Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumania y la República Democrática Alemana. Así dio comienzo la “bipolaridad” y se sentaron las bases para el inicio de lo que habría de llamarse *Guerra Fría.*

La situación provocada por los acontecimientos de Praga y Berlín llevó a los países occidentales a establecer un pacto de unión defensiva contra las agresiones del bloque comunista, y así fue creada la **Organización del Tratado del Atlántico Norte** (OTAN).

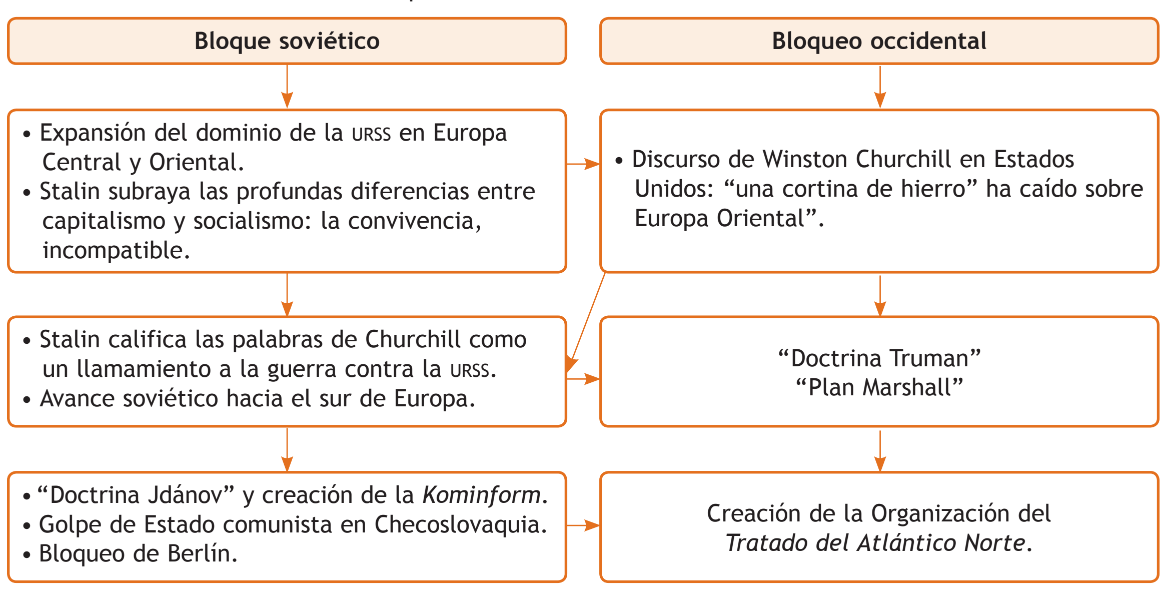


MAPA 7.6 La división de Alemania y la crisis de Berlín, 1945-1954.

Ejercicio 13

1. ¿De qué manera Checoslovaquia se convirtió en el único país europeo regido por los dos sistemas políticos contrarios durante la posguerra?
2. ¿En qué consistió el problema originado por la *división en dos zonas* de la ciudad de Berlín?
3. Con base en el mapa 7.6, describe la división de Alemania y la situación problemática para la ciudad de Berlín
4. Explica por qué los soviéticos decretaron el bloqueo de Berlín
5. Describe los objetivos y las funciones de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).


CUADRO 7.6 Formación del sistema bipolar.



Nombre: ______________________________

Actividades de aprendizaje

Actividad 1

Instrucciones: elabora un cuadro comparativo sobre las dos guerras mundiales, con base en las siguientes variables:

- Años de inicio y término.
- Bloques contrarios.
- Antecedentes políticos.
- Antecedentes económicos.
- Ideologías.
- Problemas étnicos.
- Alianzas durante el conflicto.

Actividad 2

Instrucciones: Elabora un cuadro comparativo acerca de las ideologías participantes en la Segunda Guerra Mundial:

Variables	Liberalismo democrático	Nazi-fascismo	Comunismo soviético
Forma de gobierno			
Sistema económico			
Sociedad			

Actividad 3

Instrucciones: investiga la situación interna de Japón —política, económica y social— entre 1936 y 1945, y elabora un cuadro sinóptico con los datos que obtengas.

Actividad 4

Instrucciones: localiza una película cinematográfica sobre alguno de los temas tratados en este capítulo acerca de la Segunda Guerra Mundial (preferentemente realizada durante la guerra o los primeros años de posguerra) y, después de verla, elabora un escrito de dos cuartillas donde expliques qué versión se presenta sobre el hecho en cuestión, con base en el origen nacional de la cinta.

Actividad 5

Instrucciones: acerca de la formación de los bloques contrarios en la Segunda Guerra Mundial, lleva a cabo una investigación en fuentes adicionales a tu libro de texto que te permita realizar lo siguiente:

1. Explica en qué circunstancias la URSS se pasó al bando de los Aliados y por qué éstos la aceptaron.
2. Elabora una línea de tiempo donde muestres los acontecimientos que llevaron a la formación del Eje Roma-Berlín-Tokio.



Nombre: ______________________________

Actividades de aprendizaje

3. Elabora dos listas, una para cada bando contrario, de todos los países que en 1945 participaban en la guerra.

Actividad 6

Instrucciones: después de leer la fuente 3, investiga en fuentes adicionales a tu libro de texto en qué consistió el Día D, y elabora un escrito de una cuartilla donde describas brevemente los acontecimientos y expliques su importancia para la derrota definitiva de Alemania.

Actividad 7

Instrucciones: con base en los conocimientos que adquiriste al estudiar este capítulo, explica lo siguiente:

1. ¿A qué se debía el interés de los soviéticos por derrotar a Hitler antes de la llegada de los anglo-estadounidenses a Berlín?
2. ¿A qué puedes atribuir la decisión de las potencias occidentales al permitir que los soviéticos avanzaran por el oriente de Europa hasta tomar Berlín?
3. ¿Cómo afectó posteriormente las relaciones entre los aliados este avance de los soviéticos?

Actividad 8

Instrucciones: acerca de los temas tratados en la Conferencia de Yalta, coloca en el siguiente cuadro los nombres de los personajes que estuvieron de acuerdo con los puntos aquí mencionados:

Dividir Alemania en zonas de ocupación	Crear un organismo internacional en favor de la paz	Permitir que la URSS participara en la guerra contra Japón	Favorecer la democratización en las zonas de ocupación soviética

Actividad 9

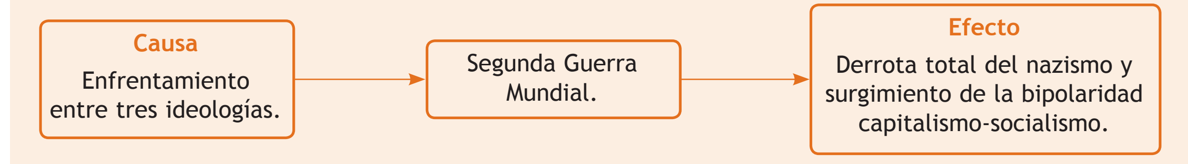
Instrucciones: después de leer en este capítulo el tema “Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial”, y de consultar fuentes adicionales (Internet, libros, revistas, cine, documentales, etc.), elabora un escrito de dos cuartillas donde expreses tus comentarios personales, fundamentados en dichas fuentes.

Nombre: ______________________________

Actividades de aprendizaje

Actividad 10

Instrucciones: después de estudiar el tema acerca de la Segunda Guerra Mundial en este capítulo, elabora cuatro esquemas de causa-efecto, tomando el siguiente ejemplo como modelo:



Actividad 11

Instrucciones: después de leer la fuente 4 realiza lo siguiente:

1. Explica lo que Churchill pretendía lograr al decir a los estadounidenses que nada admiran más los rusos que la fuerza y nada respetan menos que la debilidad.
2. Explica a qué se refería Stalin al decir que:

   a) Churchill considera superiores a las naciones de habla inglesa.
   b) "… serán aplastados (los occidentales) como lo fueron hace 27 años."

Actividad 12

Instrucciones: después de estudiar en este capítulo el tema sobre la postura de la URSS ante el Plan Marshall, elabora un escrito de dos cuartillas donde expliques:

a) ¿Por qué la importancia y autoridad de la URSS habían aumentado considerablemente después de la Segunda Guerra Mundial?
b) ¿Cómo se relacionan con esta postura las acciones soviéticas en Praga y Berlín?
c) ¿De qué manera la creación de la OTAN constituyó una respuesta de las potencias occidentales frente a esas acciones?



CAPÍTULO 8

El nuevo orden internacional. El conflicto entre capitalismo y socialismo



El nuevo orden internacional.
El conflicto entre capitalismo y socialismo

1. La Guerra Fría

2. Los bloques de poder

3. Las luchas de liberación nacional en Asia, África y América Latina

Línea de tiempo mundial

1948	1950	1953	1955	1956	1957
Proclamación de la República de la India (26 de febrero). Fundación de la OEA (2 de mayo). Creación del Estado de Israel (14 de mayo).	Comienza la Guerra de Corea (25 de junio).	Fin de la Guerra de Corea (27 de julio).	Se celebra la Conferencia de Bandung (abril).	Se inicia la Crisis de Suez.	El Tratado de Roma establece la CEE (25 de marzo). Lanzamiento del "Sputnik" (4 de octubre).



Línea de tiempo de México

1952	1953	1954	1958	1959
Adolfo Ruiz Cortines ocupa la presidencia de la República (1 de diciembre).	Se modifica el artículo 34 constitucional para reconocer a las mujeres el derecho al voto (17 de octubre). Se inaugura la presa Falcón, por los presidentes de Estados Unidos y México (19 de octubre).	Se decreta la devaluación del peso frente al dólar estadounidense, cuya paridad pasó de $8.65 a $12.50 (abril). El gobierno mexicano adopta una política proteccionista en cuanto al comercio exterior (febrero).	Es disuelto por la policía un mitin organizado por el Movimiento Revolucionario del Magisterio (MRM) (12 de abril). Se lleva a cabo una manifestación en la capital, en apoyo a las demandas de los ferrocarrileros (28 de junio). En el noroeste del país se expropian las tierras que habían provocado un conflicto agrario (21 de agosto). Se inicia el sexenio presidencial de Adolfo López Mateos (1 de diciembre).	Se crea la Comisión Nacional de Libros de Texto (febrero). Aprehensión de Demetrio Vallejo pone fin al conflicto ferrocarrilero (28 de marzo).

1966	1967	1968	1969	1970
Se crea el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (1 de enero). Un grupo de médicos inconformes inicia suspensión de labores por tiempo indefinido (20 de abril).	Reunión de los presidentes de México y Estados Unidos en Ciudad Juárez, para tratar la devolución del territorio de El Chamizal (28 de octubre). Firma del Tratado de Tlatelolco, para la proscripción de armas nucleares en América Latina (febrero).	Se inicia en la ciudad de México la protesta estudiantil contra la represión policiaca (22 de julio). El movimiento estudiantil publica el pliego petitorio (4 de agosto). Matanza de estudiantes en la *Noche de Tlatelolco* en la Plaza de las Tres Culturas (2 de octubre). Se celebra en la ciudad de México la XIX Olimpiada (12 al 27 de octubre).	Los presidentes de México y Estados Unidos inauguran la presa La Amistad (8 de septiembre). Díaz Ordaz asume la responsabilidad personal por las decisiones de su gobierno en los sucesos de octubre de 1968 (1 de septiembre).	Elecciones presidenciales dan el triunfo a Luis Echeverría (5 de julio). Se inicia el periodo presidencial de Luis Echeverría (1 de diciembre). Se crea el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) (diciembre).

1959	1962	1968	1973	1974
Triunfo de la Revolución Cubana, Fidel Castro en el poder (1 de enero). Se inicia la "coexistencia pacífica" (17 de septiembre).	Cuba es expulsada de la OEA (31 de enero). Apertura del Concilio Vaticano II (11 de octubre). Crisis de los misiles en Cuba (22-27 de octubre).	Asesinato de Martin Luther King (4 de abril). Movimientos estudiantiles en varios países de occidente (mayo-octubre). Tropas del Pacto de Varsovia invaden Checoslovaquia.	La Conferencia de París pone fin a la intervención de Estados Unidos en la Guerra de Vietnam (enero).	El presidente Nixon de Estados Unidos dimite como resultado del caso Watergate (agosto).

1960	1962	1963	1964	1965
Se nacionaliza la industria eléctrica (27 de septiembre).	México asiste a la reunión interamericana celebrada en Punta del Este, Uruguay, y se abstiene de votar contra Cuba (22 de enero). Se deroga la Ley Federal de Colonización que obstruía la reforma agraria (31 de diciembre).	Se crea la reforma electoral que establece el sistema de *diputados de partido* (junio). Los Juegos de la XIX Olimpiada fueron otorgados a la ciudad de México (18 de octubre).	Se inicia el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz en la presidencia (1 de diciembre).	Tras un fallido intento por democratizar al PRI, Carlos Madrazo renuncia a la presidencia del partido (22 de noviembre).

1971	1972	1973	1975
Se crea la Comisión Nacional Tripartita (junio). Se reprime con violencia una manifestación estudiantil (10 de junio).	Ante los países miembros de la ONU, Echeverría presenta la idea de formular la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados (19 de abril).	Son asesinados por la guerrilla urbana dos destacados empresarios mexicanos (mayo y septiembre).	Se crea el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) (mayo).

Introducción

La mayoría de este capítulo se refiere a la rivalidad entre las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, defensoras de sistemas político-económicos contrarios: la primera, también llamada potencia *occidental,* favoreció el capitalismo; y la segunda, o nación *del Este,* fue defensora del socialismo. Como verás más adelante, este tramo de tu recorrido por la historia se caracteriza por el establecimiento de un nuevo orden internacional, dominado por lo que se conoce como *Guerra Fría*, que se refiere al enfriamiento en las relaciones entre las dos superpotencias, sin que éstas llegaran a enfrentarse directamente en un conflicto armado. Comprenderás que lo anterior no significaba que hubiera paz en el mundo; por el contrario, la situación bipolar, creada por la rivalidad entre los países capitalistas y los que pertenecían al bloque socialista, provocó graves conflictos locales en varias regiones del mundo. En todos los casos, uno y otro bando recibieron el apoyo y la ayuda material de la superpotencia respectiva; de modo que, como puedes suponer, la guerra fría llegó a "calentarse" con los estallidos de conflictos locales, algunos tan graves que provocaron el temor al surgimiento de una tercera guerra mundial. Aquel temor se manifestó en diversos países del bloque occidental con movimientos de protestas de la población civil, en particular jóvenes estudiantes, que con la consigna de "amor y paz" salieron a las calles a manifestar su rechazo a la guerra.

La **Guerra Fría** se ha definido de manera general como un estado de tensión mundial permanente durante 40 años, primero entre las dos superpotencias y luego entre los dos bloques lidereados por ellas.

En el camino histórico que ahora recorrerás, verás que, al margen de los acontecimientos relacionados con la situación bipolar, en los continentes africano y asiático se daba un respiro de optimismo con la puesta en marcha del proceso de *descolonización,* que fue un movimiento libertario que puso fin a los imperios coloniales y permitió la independencia de los países dominados desde el siglo XIX por las potencias europeas y Estados Unidos.

Por último, atestiguarás las circunstancias en que ocurrió la Revolución Cubana, un acontecimiento de singular trascendencia que no sólo se convirtió en un motivo más de tensión entre las dos superpotencias, sino que incluso llegó a poner al mundo al borde de una conflagración que quizás hubiera sido definitiva.

Ese tiempo, que los seres humanos vivimos en peligro, parece ahora superado y, aunque persisten las guerras entre naciones y no cesa la amenaza de ataques nucleares, debes saber que las organizaciones que abogan por la paz continuarán en su lucha y que siempre habrá personas que dediquen su vida al loable propósito de alcanzar un mundo mejor.

1. La Guerra Fría

1.1 Conceptualización y características

La *Guerra Fría* se ha definido de manera general como un estado de tensión mundial permanente; primero entre las dos superpotencias —Estados Unidos y la Unión Soviética—, y luego entre los dos bloques lidereados por ellas. Pero, ante el peligro de la destrucción mutua y del resto del mundo con la utilización de armas nucleares, esa tensa y constante situación no llegó a provocar un conflicto armado directo entre las dos superpotencias; aunque sí llevó a enfrentamientos locales que en algunas ocasiones estuvieron muy cerca de provocar el colapso final.

De manera específica, la Guerra Fría presentó las siguientes características:

- División definitiva de Europa en dos partes, manifiesta en la influencia estadounidense en la región occidental, y en la sovietización de Europa Oriental como foco de expansión del comunismo internacional.
- Cuando una zona de influencia era ocupada, controlada y delimitada por alguna de las superpotencias, debía ser respetada por el bloque contrario. Ésta era una regla básica que en caso de incumplimiento, y muy especialmente cuando éste afectaba territorios incluidos en el perímetro de seguridad de las dos superpotencias, surgía el peligro de enfrentamiento directo y la tensión se agravaba.
- Nueva relación de poder entre las dos superpotencias, que dio lugar a un sistema internacional bipolar en el que la ONU, como actor universal, trató de desempeñar un papel atenuador de la tensión internacional.



Prueba nuclear de Estados Unidos en 1957

- Situación de permanente tensión entre los dos bloques, que llegó a estallar en sucesivos *conflictos-tipo,* localizados en alguna región de las áreas de influencia de ambos, y ocurridos en momentos de máxima algidez, cuando se estuvo al borde del enfrentamiento directo entre las dos superpotencias, el cual sólo se evitó ante el riesgo de iniciar una tercera guerra mundial.[1]
- Ambas superpotencias trataron de distinguir entre aliados y enemigos, delimitaron sus zonas de influencia y buscaron ampliarlas a costa del bloque contrario, impidiendo cualquier desviación política e ideológica en sus respectivas zonas.
- Puesta en marcha de una carrera armamentista, acompañada de campañas publicitarias destinadas a convencer a las respectivas poblaciones de la necesidad de un rearme acelerado, ante la posibilidad de un enfrentamiento internacional.
- El enfrentamiento entre los dos bloques se fue extendiendo paulatinamente al ámbito mundial a partir de los primeros choques en Europa. El antagonismo ideológico se amplió y en él se integraron factores políticos, psicológicos, sociales, culturales, militares y económicos, lo que resultó en un involucramiento global.

La Guerra Fría duró poco más de 40 años, desde 1948 hasta 1989, y estuvo dividida en seis fases, cada una de las cuales presentó un rasgo característico: *contención y beligerancia* (1948-1952); *del periodo crítico a la coexistencia pacífica* (1953-1962); *distensión y crisis* (1962-1973); *deténte* (1973-1979); *reanudación de hostilidades* (1980-1985); *nueva cooperación* (1985-1989).

Ejercicio 1

1. Define el concepto de Guerra Fría.
2. Describe las tres características principales de la Guerra Fría, con base en el orden que tienen en este capítulo.
3. Explica en qué consistió el *sistema internacional bipolar* surgido después de la Segunda Guerra Mundial.
4. ¿A qué se llama *conflcto-tipo* en el contexto histórico de la Guerra Fría?
5. ¿Por qué la carrera armamentista entre las dos superpotencias impactaba las relaciones internacionales en el ámbito mundial?

2. Los bloques de poder

2.1 Relaciones internacionales en el mundo bipolar

Procesos de cooperación y enfrentamiento

Al inicio de la primera fase de la Guerra Fría, el gobierno de Estados Unidos mostró la "paciente pero firme vigilancia de *contención* sobre las tendencias expansionistas de la URSS", recomendada por George Kennan. Pero esa actitud no duró mucho tiempo. En 1950, la intervención estadounidense en la Guerra de Corea constituyó un compromiso a gran escala, además de que Estados Unidos se embarcó en un programa de extensión mundial para ayudar a las naciones libres, cuyos recursos fueran insuficientes, a mantener las fuerzas militares necesarias para defenderse de las agresiones soviéticas. Así, en poco tiempo el gobierno de Washington pasó de la política de *contención* a una actitud beligerante hacia la Unión Soviética.

La Guerra de Corea, primer conflicto-tipo

En 1950 surgió en Asia un nuevo conflicto que se convirtió en la primera acción bélica en que se enfrentaron fuerzas armadas de los dos bloques, en una situación de crisis con potencial suficiente como para provocar una nueva conflagración mundial, aún más peligrosa que nunca antes por la amenaza de la bomba atómica.

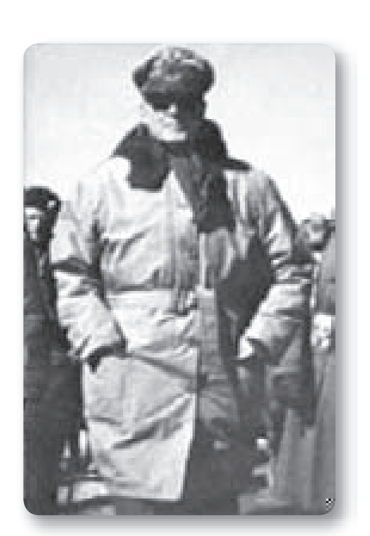
La Guerra de Corea tuvo su origen en el avance soviético sobre los territorios del Lejano Oriente, avance que se había visto favorecido con el triunfo de los comunistas en la Revolución China y con la posterior alianza que el nuevo gobierno de China popular, dirigido por Mao Zedong, estableció con los rusos, uniendo sus fuerzas para extender el comunismo en territorio asiático a partir del vecino territorio de Corea. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, ese territorio había sido dividido en dos zonas: la del Norte, reconocida por la Unión Soviética y la del Sur, apoyada por Estados Unidos. El 25 de junio de 1950, el ejército norcoreano invadió a Corea del Sur en una clara provocación contra el dominio estadounidense en esa región.

La **Guerra de Corea** tuvo su origen en el avance soviético sobre el Lejano Oriente, unido al triunfo comunista de la Revolución China, que patrocinaron al ejército norcoreano para invadir Corea del Sur.

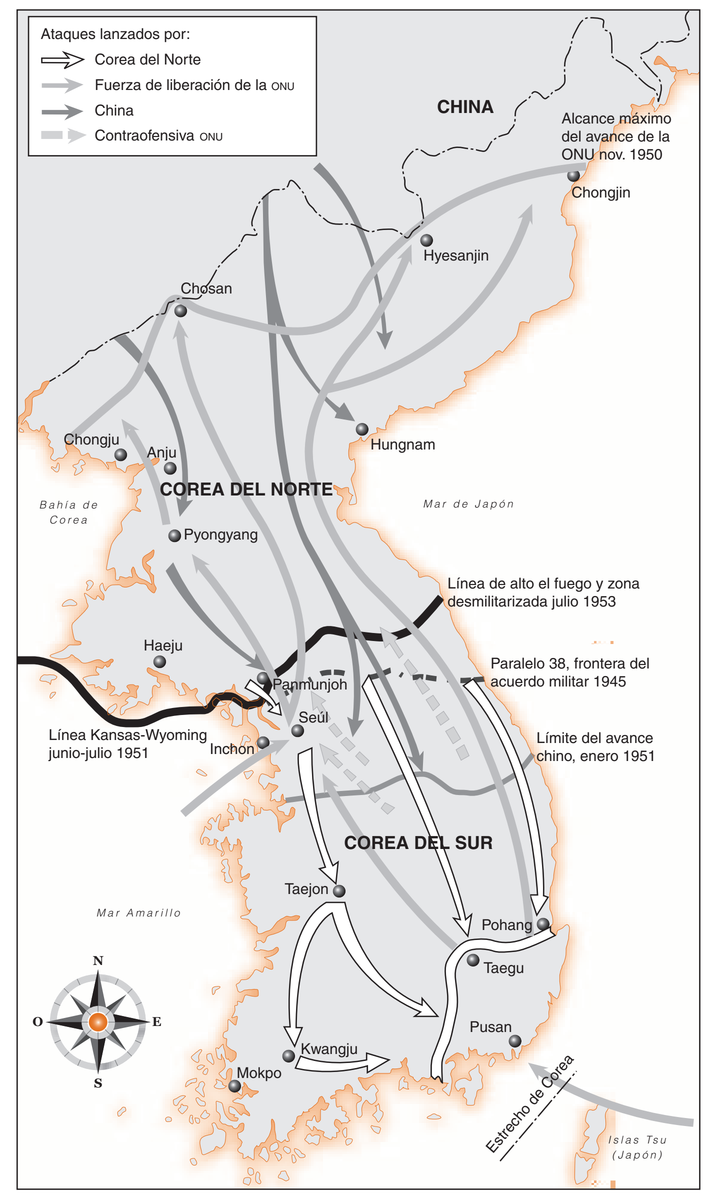
[1] José U. Martínez Carreras, *et al., Historia del mundo actual,* Marcial Pons, Madrid, 1996, pp. 52-54.

Bajo la bandera de la ONU, el gobierno estadounidense dirigió y costeó las operaciones militares en **defensa de Corea del Sur**, mientras que China popular, apoyada por la URSS, intervenía en favor del ejército norcoreano.

El gobierno de Estados Unidos tuvo una reacción inmediata ante la agresión por la amenaza que representaba para sus posesiones en el Lejano Oriente, y el mismo día 25, el presidente Truman ordenó al general MacArthur que proporcionara a Corea del Sur la ayuda necesaria y la debida protección militar. La ONU intervino también de inmediato, a través del Consejo de Seguridad, para protestar en contra de la agresión comunista y, aprovechando que el delegado soviético no asistió a la convocatoria del Consejo, dio su respaldo a los estadounidenses; éstos, actuando bajo la bandera de la ONU dirigieron y costearon económicamente las operaciones en defensa de Corea del Sur, en tanto que el gobierno de China popular intervenía en favor del ejército norcoreano apoyado a su vez por la Unión Soviética. El problema era demasiado grave; en un principio dominaron los ejércitos norcoreanos, pero en noviembre de 1950 las fuerzas estadounidenses lograron avanzar hacia la frontera de Manchuria, desde donde fueron obligadas a retroceder varios kilómetros al sur del paralelo 38. Sin embargo, durante los primeros meses de 1951 las tropas de la ONU se abrieron paso hasta la ciudad de Seúl, mientras que en el flanco oriental varias unidades de marinos estadounidenses lograban expulsar hacia el norte a las fuerzas chinas.



El general MacArthur en Corea



Mapa 8.1 La Guerra de Corea.

Fue entonces cuando el general MacArthur expresó al gobierno de su país la opinión de que la lucha debía extenderse más allá de la frontera con China, con todo y el riesgo de verse implicados en una guerra contra la Unión Soviética. MacArthur consideraba que era la ocasión propicia para derrotar definitivamente al comunismo, y hasta llegó a plantear la utilización de un ataque atómico, si la situación así lo requería. Pero el gobierno estadounidense desaprobó esos proyectos, temeroso de enfrentar la responsabilidad de desencadenar un nuevo conflicto mundial, y relevó de su puesto al general MacArthur.

La Guerra de Corea continuó por dos años más, durante los cuales el conflicto parecía no tener solución, a pesar de la insistencia de los países aliados al bloque occidental para dar fin a una guerra que ponía en grave peligro la paz mundial, e incluso la vida humana en la Tierra. Durante ese tiempo se dieron cambios de gobierno en ambas superpotencias. En enero de 1953 el general republicano Dwight Eisenhower tomó posesión de la presidencia de Estados Unidos, y en el mes de marzo murió Stalin, que fue sustituido por Gheorghi Malenkov como jefe de gobierno de la Unión Soviética, con lo que se inició un cambio evidente en la política rusa, que tendió a actuar con mayor prudencia en asuntos internacionales. Por fin, tras una serie de difíciles negociaciones, el 27 de julio de 1953 se firmó el armisticio en la llamada *Pagoda de la Paz*, en la localidad de Panmunjon, quedando el paralelo 38 como línea de separación entre las dos Coreas, es decir, la misma situación territorial que existía antes de la guerra.

MacArthur, quien consideraba la Guerra de Corea como la ocasión propicia para derrotar definitivamente al comunismo, llegó a plantear la utilización de un **ataque atómico** si la situación lo requería.

Tras difíciles negociaciones, en julio de 1953 se firmó el armisticio en Panmunjon, quedando el **paralelo 38 como línea de separación entre las dos Coreas,** la misma situación territorial que existía antes de la guerra.

La creación del Estado de Israel, factor de conflicto en el mundo bipolar

Un nuevo e importante factor de conflicto en las relaciones Oriente-Occidente fue el final del mandato británico en Palestina y la fundación del Estado de Israel en parte de ese territorio, donde se había refugiado una gran cantidad de judíos con motivo de la persecución nazi. Desde hacía varios años Gran Bretaña se había mostrado favorable al *sionismo* —doctrina que postulaba la unión de los judíos en una sola nación— y había prometido a los judíos que les sería otorgado un territorio para que establecieran su nación en tierras palestinas, las que, de acuerdo con la particular tradición histórica judía, les pertenecían como herencia de sus antepasados que las habían habitado en tiempos antiguos.

En diciembre de 1947, la Asamblea General de la ONU aprobó un plan que establecía la partición de Palestina en dos Estados independientes, uno árabe y otro judío, y de una zona internacional en la ciudad de Jerusalén bajo control de las Naciones Unidas, con una unión económica entre las tres entidades. El plan fue inmediatamente aprobado por los judíos y rechazado por los árabes, situación que generó serios enfrentamientos entre ambas comunidades. La creación del Estado judío en tierras palestinas, al causar la expulsión de los pueblos árabes radicados en ellas, creó uno de los más graves conflictos dados en la política mundial del siglo XX.

El 14 de mayo de 1948, cuando los británicos pusieron fin a su mandato y abandonaron Palestina, fue proclamada la fundación del Estado de Israel. Estalló enseguida la guerra entre el nuevo ejército israelí y los árabes de Egipto, Líbano, Siria, Irak y Transjordania, quienes atacaron el territorio del nuevo Estado sionista. Esta guerra, que sería la primera de una serie de enfrentamientos armados en la región, se prolongó hasta enero de 1949 y finalizó con la victoria de Israel, que consolidó su posición y obtuvo más territorio que el previsto en el plan de partición propuesto por la ONU.

La derrota de Palestina ante Israel dio motivo para que los árabes se sintieran defraudados y traicionados no sólo por los países occidentales aliados de Israel, sino también por los dirigentes árabes incapaces de enfrentarse a su enemigo y sospechosos de connivencia con el imperialismo occidental. Todo ello constituyó el caldo de cultivo donde se gestaron los movimientos populares y revolucionarios árabes a partir de entonces, dando origen al *panarabismo* —unión de todos los pueblos árabes—, movimiento de lucha para la liberación de los territorios palestinos. Por otra parte, la riqueza petrolera de los Estados árabes constituiría un elemento más de discordia en ese territorio conflictivo, en donde el *panarabismo* se fue perfilando como contrario al bloque occidental.

Ejercicio 2

1. Explica por qué el avance soviético sobre los territorios del Lejano Oriente dio origen a la Guerra de Corea.
2. Describe las acciones realizadas por el gobierno de Estados Unidos ante el avance soviético sobre el Lejano Oriente en 1950.
3. Elabora una línea de tiempo (cronología) utilizando los acontecimientos de la guerra de Corea, hasta la firma del armisticio en 1953.



Negociaciones de paz en Panmunjon

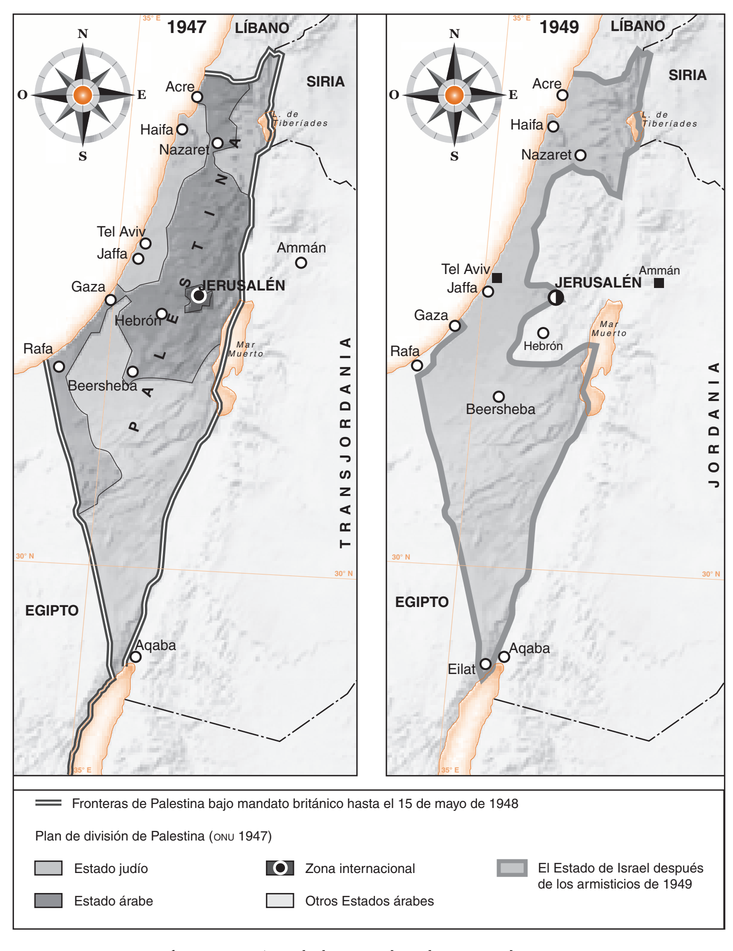
El **plan de la ONU** que establecía la partición de Palestina en dos Estados independientes, uno árabe y otro judío, generó serios y repetidos enfrentamientos entre ambas comunidades.

La **Guerra de Suez** resultó en un fracaso para ingleses y franceses, en tanto que benefició a la Unión Soviética, que aprovechó la situación para intervenir en la política de la región.

La segunda guerra árabe-israelí ocurrió entre octubre y noviembre de 1956. Fue conocida como la *Guerra de Suez* y originada por las acciones emprendidas por el presidente egipcio Gammal Abdel Nasser, cuya orientación nacionalista y revolucionaria lo llevó a enfrentarse a Gran Bretaña. En julio de ese año, en relación con las necesidades económicas para la construcción de la presa de Assuán, Nasser decretó la nacionalización del Canal de Suez e indemnizó a los propietarios ingleses y franceses, para después prohibir el paso de los barcos israelíes por el canal. Esas acciones preocuparon seriamente a los gobiernos de Gran Bretaña y Francia, ante el temor de que Nasser suspendiera los embarques de petróleo que sus países importaban utilizando como vía el Canal de Suez. Este hecho provocó que Gran Bretaña, Francia e Israel atacaran militarmente a Egipto el 29 de octubre de 1956; con la respuesta armada de este país, dio comienzo la segunda guerra árabe-israelí.

Ante la gravedad de la situación en Medio Oriente, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió en una sesión de emergencia, en la cual se acordó exigir a los países invasores su retiro de Egipto. Bajo la presión de la ONU y sin haber logrado el apoyo de Estados Unidos en este conflicto, ingleses y franceses se retiraron en diciembre de 1956, de manera que la zona del canal quedó bajo vigilancia de las Naciones Unidas.

Este fracaso de las potencias occidentales en el Medio Oriente resultó en beneficio de la Unión Soviética, que aprovechó la situación para intervenir en la política de esta conflictiva región, brindando a Egipto ayuda económica y militar para la construcción de la presa de Assuán, con lo cual se fortaleció la posición de Nasser. Como era de esperarse, pronto intervino el gobierno de Estados Unidos para contrarrestar el dominio soviético. A principios de 1957 fue promulgada la



Mapa 8.2 La formación del Estado de Israel.

Doctrina Eisenhower, que implicaba un programa de asistencia económica y militar ofrecido por el gobierno estadounidense a los países del Medio Oriente. Ese mismo año este programa fue adoptado por Líbano, Libia, Turquía, Irak, Israel, Túnez y Sudán, y eso permitió a Estados Unidos participar en los conflictos que ocurrieran en la región. De esta manera, el conflicto árabe-israelí constituyó un factor más de discordia entre los dos bloques, poniéndose en peligro la paz mundial cada vez que la animosidad volvía a cobrar fuerza ante los renovados intentos de los pueblos palestinos por recuperar los territorios cedidos a Israel en 1948.

Con el apogeo del *nasserismo,* la difícil situación entre los Estados árabes e Israel, estabilizada en 1957, se deterioró de nuevo a partir de 1962 hasta desembocar, en junio de 1967, en la tercera guerra árabe-israelí, llamada la *Guerra de los Seis Días*, que terminó con una espectacular victoria de los israelíes quienes ocuparon los territorios árabes del Sinaí, Gaza, Golán y Cisjordania, arrebatados a Egipto, Siria y Jordania.

Tras la tercera guerra, los israelíes se afirmaron en los territorios ocupados y las actividades bélicas quedaron limitadas a las acciones de los palestinos contra Israel desde los países árabes vecinos. En Egipto, el presidente Anwar al-Sadat, sucesor de Nasser tras la muerte de éste en 1970, replanteó un nacionalismo más conservador y en favor de Occidente, en tanto que en la región se intensificaban las presiones derivadas de la pugna Oriente-Occidente. En octubre de 1973, la situación de conflicto llevó a la cuarta guerra árabe-israelí —la *Guerra del Yom Kippur*— en Suez y el Golán, que tendría repercusiones muy negativas para el destino económico de los países industrializados importadores de petróleo. Por otra parte, esta crisis representó el retroceso de la URSS en la región y el aumento de la influencia de Estados Unidos, con cuyo patrocinio no sólo se reorientó la política de Sadat, sino que también se iniciaron las negociaciones que llevaron a resultados reales y a acuerdos entre Egipto e Israel, enmarcados en el giro que tomó el Próximo Oriente a mediados de la década de 1970.[2]

La **Doctrina Eisenhower**, programa de asistencia económica y militar ofrecido por el gobierno estadounidense a los países de Medio Oriente, tenía el propósito de contrarrestar el dominio soviético en la región.

Ejercicio 3

1. ¿Cómo influyó Gran Bretaña en la formación del Estado de Israel?
2. Describe cómo reaccionaron los países árabes ante la creación del Estado de Israel.
3. Explica por qué la Guerra de Suez constituyó un factor más de discordia entre las dos superpotencias.
4. ¿A qué se llamó *Doctrina Eisenhower*?
5. Explica los hechos ocurridos durante la tercera y la cuarta guerras árabe-israelíes.

2.2 Hacia una nueva fase en la relación bipolar

Cambios políticos en los dos bloques

El fin de la Guerra de Corea no trajo mejoría en las relaciones entre los dos bloques, e incluso el armisticio se retrasó debido en gran parte a que ninguno de ellos estaba dispuesto a ceder, no sólo por razones propias de la rivalidad entre los bloques occidental y oriental, sino también en virtud de las presiones y problemas que cada superpotencia tenía en su ámbito interno. En la Unión Soviética había un gran descontento social debido a que los últimos años anteriores a la muerte de Stalin fueron especialmente duros para el pueblo, sometido a mayores sacrificios con el fin de acelerar el desarrollo económico y la militarización, mientras se recrudecía el régimen de terror contra toda persona que se opusiera al stalinismo o fuera sospechoso de estar bajo influencia ideológica del bloque occidental.

En Estados Unidos la opinión pública desaprobaba el hecho de que su país se hubiera enfrentado a una guerra inútil como la de Corea, puesto que no había resultado en una victoria militar y, en cambio, ocasionó una gran pérdida de vidas humanas y provocó una nueva recesión económica. Además, la tensa situación propia de la Guerra Fría había revivido entre el pueblo estadounidense un sentimiento nacionalista, expresado en un marcado anticomunismo, que tomó tintes represivos en contra de quienes simpatizaran o fueran sospechosos de simpatizar con la ideología socialista.

Cambio de dirigentes. En 1953 ocurrió un cambio de dirigentes en ambos bloques, resaltado por el hecho de que el nuevo presidente estadounidense, Dwight D. Eisenhower, pertenecía a la fracción moderada del conservador Partido Republicano; en tanto que en Gran Bretaña Winston Churchill, miembro del partido *Tory* (conservador), volvía a ocupar el cargo de primer ministro. Para el bloque occidental, esta vuelta al conservadurismo planteaba nuevas formas de conducir la situación internacional, con la adopción de una política exterior que tendía a ser más enérgica, a la vez que se incrementaban las fuerzas convencionales de los países aliados en Europa y en

Con el cambio de dirigentes en Estados Unidos y Gran Bretaña, se volvió a un conservadurismo que planteaba nuevas formas de conducir la situación internacional, con **la adopción de una política exterior más enérgica**.

En la Unión Soviética, tras la muerte de Stalin, surgió una lucha por el poder que terminó con el triunfo de **Nikita Kruschev**, quien de nuevo impuso un **liderazgo personalista**.

[2] *Ibid.,* pp. 272-273.





Eisenhower y Kruschev en la Casa Blanca



Desfile armamentista en Moscú

Asia, y se continuaba avanzando en la producción bélica nuclear con el propósito de mantener la superioridad atómica.

En noviembre de 1952, cuando aún no terminaba la Guerra de Corea, Estados Unidos realizó una prueba de la llamada *bomba H* mientras que, por otra parte, este país presentaba ante la ONU un plan de pacificación llamado *Átomos para la Paz*, que proponía que la energía nuclear fuera utilizada con fines pacíficos. Dos años más tarde, John Foster Dulles, secretario de Estado en la administración de Eisenhower, manifestó una posición de dureza frente al bloque soviético ante la amenaza nuclear que, según expresó, ponía al mundo al borde del abismo. Dulles definió la teoría del dominó con base en la idea de que la conquista del poder por los comunistas en un país provocaría sucesivamente la caída de los países limítrofes y, por tanto, se debería apoyar a los gobiernos anticomunistas, sin importar el costo que ello implicara.[3]

En la Unión Soviética, tras la muerte de Stalin, una nueva generación de políticos se hizo cargo del gobierno de manera colectiva. Gheorghi Maximiliánovich Malenkov fue nombrado secretario general del partido y más tarde primer ministro, pero de inmediato surgió la lucha por el poder. En 1955, Malenkov fue obligado a dimitir y Nikolái Bulganin le sucedió en el cargo. Dos años más tarde, Nikita Kruschev logró expulsar de sus funciones a Malenkov y a otros dirigentes. Cuando Bulganin renunció en 1958, Kruschev obtuvo la presidencia del gobierno y se mantuvo al frente de la secretaría del partido, con lo que terminó la lucha por el poder y de nuevo se impuso un liderazgo personalista.

El **Pacto de Varsovia**, firmado entre los países socialistas de Europa Oriental, fue redactado casi en los mismos términos que el de la OTAN y estaba destinado a servir de contrapeso en el enfrentamiento con Occidente.

En mayo de 1955, las potencias occidentales decidieron llevar a cabo el rearme y la remilitarización de Alemania Federal, incorporando este país a la OTAN. En respuesta a estas acciones, a las que el bloque soviético se oponía por razones evidentes, la URSS estableció el *Pacto de Varsovia* en calidad de Tratado de Amistad, Cooperación y Ayuda Mutua entre los países socialistas de Europa Oriental, incluyendo por supuesto a Alemania Democrática. Dicho Pacto, redactado casi en los mismos términos de la alianza contraria, estaba destinado a servir de contrapeso en el enfrentamiento con Occidente.

El lanzamiento del **Sputnik I** parecía acabar con el predominio tecnológico de Estados Unidos y ponía en serio peligro la seguridad de su territorio.

La carrera armamentista y la búsqueda de acercamiento diplomático. En el marco de la carrera armamentista, en octubre de 1957 los soviéticos anunciaron el lanzamiento del *Sputnik I,* primer satélite artificial con el cual quedaba demostrado el avance de los rusos en materia de proyectiles teledirigidos. Este suceso parecía acabar con el predominio tecnológico de los Estados Unidos y ponía en serio peligro la seguridad de su territorio, expuesto ahora a la observación que el bloque contrario podía ejercer desde el espacio.

El lanzamiento del *Sputnik* dio paso a una nueva era en la carrera armamentista, y obligó al gobierno estadounidense a incrementar el presupuesto de defensa, el cual se destinó principalmente al establecimiento de cohetes de alcance intermedio en Europa, a la creación de la NASA (*National Aeronautic and Space Administration*) y al lanzamiento, en enero de 1958, del primer satélite artificial de Estados Unidos, el *Explorer I.*



Monumento al Sputnik I

[3] Antonio Fernández, *Historia Universal. Edad Contemporánea, op. cit.,* p. 624.

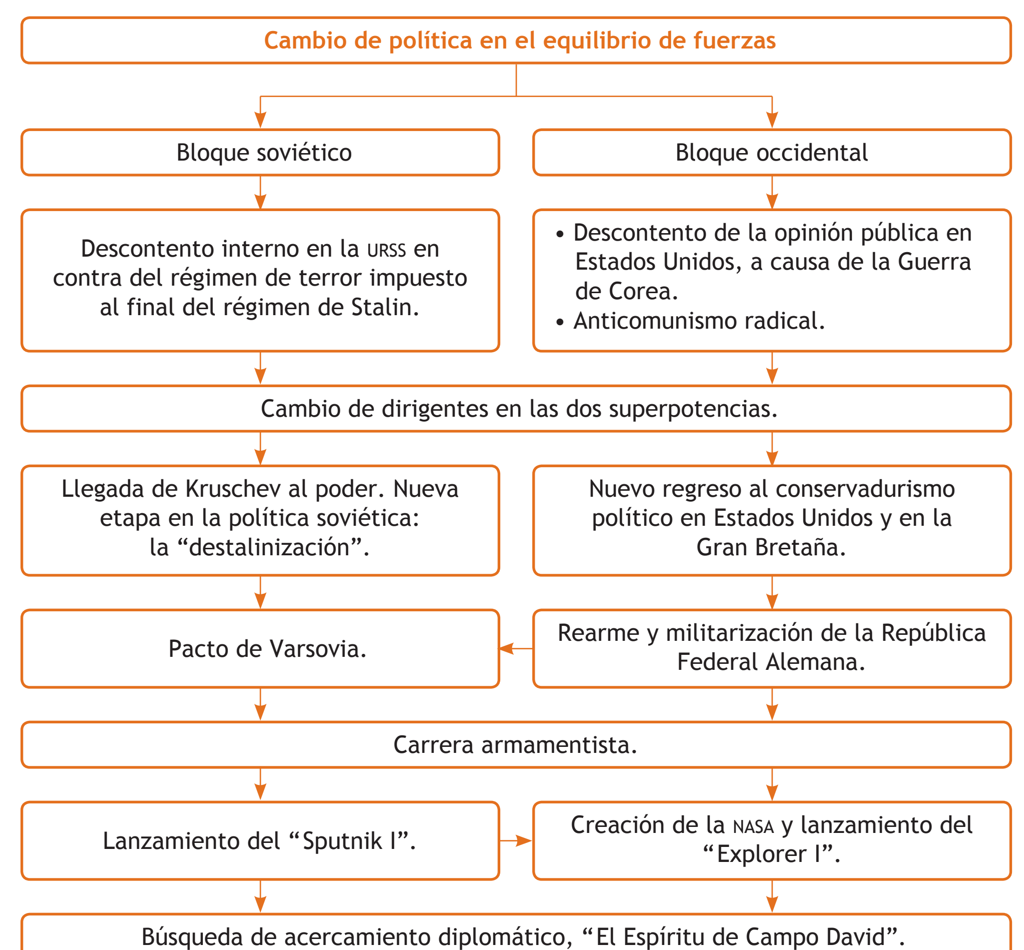
La nueva carrera de armamentos aumentó las tensiones internacionales y esto sería motivo de gran preocupación para los dirigentes de las superpotencias, al grado de que se interesaran en tener un acercamiento diplomático para establecer un acuerdo que pudiera asegurar la paz, sin sacrificar las zonas de influencia de cada bloque. La llegada de Kruschev al poder favoreció ese acercamiento dentro del proceso de destalinización emprendido por el nuevo gobierno, que tendió hacia una mayor apertura en las relaciones internacionales aunque mantenía la lucha por la competencia hegemónica con Occidente.

La búsqueda de ese acercamiento enfrentó varias dificultades a causa, principalmente, de las desavenencias entre los dos bloques en relación con la particular situación de la ciudad de Berlín, donde el sector occidental mostraba un desarrollo económico que contrastaba con el sector oriental sometido a la política soviética. Berlín se había constituido en la única puerta abierta de la cortina de hierro a través de la cual habían pasado de Oriente a Occidente, en un periodo de 10 años, más de tres millones de personas, llegando incluso a plantearse la posibilidad de reunificar las dos Alemanias, la cual fue rechazada categóricamente por ambas superpotencias. Se creó así una situación de conflicto que hizo temer un nuevo bloqueo de Berlín en circunstancias más peligrosas que el anterior. Ante esta nueva tensión en las relaciones Este-Oeste, la negociación diplomática devino en un asunto de suma urgencia por lo que los gobiernos de Washington y Moscú acordaron celebrar una reunión cumbre, y en septiembre de 1959 Kruschev visitó Estados Unidos para entrevistarse con Eisenhower en Campo David, Maryland. Los resultados de esa reunión fueron positivos para la paz y establecieron las bases de una mutua cooperación entre ambas potencias, dentro de lo que se llamó espíritu de Campo David. (Véase el cuadro 8.1.)

La llegada de Kruschev al poder favoreció el acercamiento entre los dos bloques, dentro del proceso de **destalinización** que tendió hacia una mayor apertura en las relaciones internacionales.

Los resultados de la **reunión entre Eisenhower y Kruschev** en Estados Unidos fueron positivos para la paz, y establecieron las bases de una mutua cooperación entre ambas potencias, dentro del espíritu de Campo David.

CUADRO 8.1 Nueva fase de la Guerra Fría.



Ejercicio 4

1. Describe los cambios de dirigentes en el bloque occidental y en la Unión Soviética, entre 1952 y 1958.
2. Explica la nueva carrera armamentista iniciada entre los dos bloques en octubre de 1957.
3. ¿Cuál fue el propósito del *Pacto de Varsovia*?
4. ¿Por qué la búsqueda de acercamiento diplomático entre las dos superpotencias enfrentó dificultades?
5. ¿A qué se llamó el "espíritu de Campo David"?



Kruschev denunciando la invasión del U-2

2.3 La etapa de coexistencia pacífica

Con base en el espíritu de Campo David, los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Soviética inauguraron un nuevo tipo de relaciones internacionales enmarcadas en un propósito de coexistencia pacífica, lo que significó una tendencia hacia un mejor entendimiento entre ambas superpotencias. Se suponía que cada una trataría de mantener e incluso fortalecer su propio bloque, en una especie de *hegemonía compartida* basada en el respeto mutuo. La coexistencia pacífica se entendía también como el compromiso de evitar un conflicto mundial y consolidar una situación de equilibrio en las fuerzas armadas, tanto convencionales como atómicas.

La intención expresada por las superpotencias en favor del desarme y la paz abrió grandes esperanzas en el mundo, atemorizado por la amenaza de una guerra nuclear. Pero ese ambiente esperanzador pronto se vio frustrado al surgir nuevas tensiones. En mayo de 1960, a punto de celebrarse una reunión cumbre en París para discutir la cuestión alemana, Kruschev denunció, en tono agresivo, que un avión espía estadounidense U-2 había violado el espacio aéreo soviético por lo que fue derribado. El presidente Eisenhower reconoció los hechos y asumió personalmente la responsabilidad de los mismos, en tanto que Kruschev exigió una condena severa y un castigo inmediato de los responsables. Al no conseguir sus objetivos, el dirigente soviético abandonó la reunión y un mes más tarde todos los Estados del bloque comunista se retiraron de la Conferencia de Desarme reunida en Ginebra, Suiza. Así, el incidente del U-2 frustró las expectativas de distensión y abrió el camino al enfrentamiento directo.

La "coexistencia pacífica" suponía una especie de **hegemonía compartida** basada en el respeto mutuo y en el compromiso de evitar un conflicto mundial.

En respuesta a la actitud de los soviéticos, Robert McNamara, secretario de defensa de Estados Unidos, anunció en 1961 la política de destrucción mutua asegurada, es decir, que en caso de un ataque soviético contra el territorio de su país o el de sus aliados, su país siempre respondería a la agresión, e incluso recurriría a la utilización de armas nucleares. Ante este anuncio, la URSS reanudó sus pruebas nucleares bajo el argumento de que Estados Unidos amenazaba con desencadenar una nueva guerra.

El **incidente del avión U-2**, denunciado por Kruschev en la reunión cumbre de París, frustró las expectativas de distensión y abrió el camino al enfrentamiento directo entre las dos superpotencias.

Este nuevo enfriamiento en las relaciones bipolares significó un retraso en el camino hacia la coexistencia pacífica y dio paso a nuevos conflictos. El 13 de agosto de 1961, las autoridades comunistas de Berlín oriental comenzaron, unilateralmente, la construcción de un muro divisor entre los dos sectores de la ciudad para cortar las comunicaciones e impedir la huida de los alemanes

Fuente 1. La coexistencia pacífica según Kruschev (1959)

Hace poco tiempo aún que el fuego de las pasiones suscitadas por la "guerra fría" era tan grande que una simple chispa habría podido provocar una conflagración mundial [...]. Actualmente, se manifiesta cada vez más en Occidente una evaluación más sobria de la situación [...].

La vida misma exige que los países que tienen sistemas sociales diferentes deben aprender a vivir juntos en nuestro planeta, a coexistir pacíficamente...

El reconocimiento de la existencia de dos sistemas diferentes, el reconocimiento a cada pueblo del derecho a solucionar él mismo todos los problemas políticos y sociales de su país, el respeto de la soberanía y la aplicación del principio de no injerencia en los asuntos internos, el arreglo de todos los problemas internacionales por medio de las negociaciones, esto es lo que implica la coexistencia pacífica sobre una base razonable [...].

Los capitalistas no aprueban el sistema socialista; nuestra ideología, nuestras concepciones les son extrañas. De igual manera, nosotros, ciudadanos de Estados socialistas, no aprobamos el régimen capitalista y la ideología burguesa. Pero necesitamos vivir en paz y solucionar sólo por medios pacíficos los problemas internacionales que se nos presenten. De ellos deriva la necesidad de hacer concesiones mutuas.

Citado en José U. Martínez Carreras, *et al., Historia del mundo actual,* Marcial Pons, Madrid, 1996, pp. 163-164.

El muro de Berlín

orientales hacia el oeste. El muro de Berlín fue levantado a pesar de las protestas de los gobiernos occidentales, que sólo consiguieron que fuera cancelado un proyecto soviético para impedir a los ciudadanos de la República Federal Alemana el acceso a Berlín. A pesar de la tensa situación, en la primavera de 1962 se reanudaron las conversaciones sobre el desarme y la reducción de pruebas nucleares, que se volvieron a interrumpir el otoño siguiente ante un hecho que de nuevo puso el mundo al borde de una guerra nuclear.

En agosto de 1961, las autoridades comunistas de Berlín oriental comenzaron unilateralmente la **construcción de un muro divisor** entre los dos sectores de la ciudad.

El segundo conflicto-tipo: la crisis de los misiles en Cuba

Las circunstancias que rodearon la **Crisis de los misiles**, originada en Cuba en octubre de 1962, provocaron que durante varios días el mundo se encontrara realmente al borde del abismo.

En Cuba, después del triunfo revolucionario de Fidel Castro sobre el régimen dictatorial de Fulgencio Batista en 1959, se implantó una dictadura militar encabezada por Castro quien, una vez asegurado en el poder declaró abiertamente que su política se basaba en el marxismo-leninismo. Desde entonces, las relaciones entre los gobiernos de Washington y La Habana se deterioraron rápidamente. En enero de 1961, el demócrata John F. Kennedy llegó a la presidencia de Estados Unidos y, no obstante haber anunciado la *Alianza para el Progreso,* una nueva política hacia América Latina, aprobó un plan contra Castro elaborado por la CIA (*Central Intelligence Agency*) durante la administración republicana de Eisenhower. El llamado desembarco en Bahía de Cochinos, la cual se llevó a cabo el 17 de abril de 1961 por un grupo de exiliados cubanos con armamento proporcionado por Estados Unidos, terminó en fracaso al ser rápidamente vencidas las tropas anticastristas por las fuerzas del gobierno revolucionario.



Kruschev y Kennedy, coexistencia pacífica

En enero de 1962, bajo presión del gobierno de Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos (OEA)[4] expulsó a Cuba de ese organismo y Castro respondió con la proclamación de su total enfrentamiento contra el imperialismo estadounidense. Kruschev aprovechó la situación para fortalecer la posición del bloque soviético en América Latina, región considerada por Estados Unidos como su área de seguridad prioritaria, sobre todo en el caso del territorio isleño de Cuba, situado a 240 kilómetros del estado de Florida.

Durante los meses de julio y agosto de 1962, el número de barcos soviéticos con destino a Cuba —que oficialmente se decía transportaban alimentos, maquinaria y armas convencionales— se incrementó de manera considerable y esto inquietó al gobierno estadounidense, que ejercía vigilancia aérea sobre territorio cubano. La gravedad de la situación llegó a su punto más álgido en octubre de 1962, cuando se descubrió la existencia de misiles soviéticos en la isla. El día 22, Kennedy anunció al país que tenía pruebas de la presencia en Cuba de misiles que amenazaban directamente a Estados Unidos, por lo que ordenó un bloqueo total al territorio cubano que impedía el acceso de equipo militar de carácter defensivo. Además, Kennedy amenazó con responder a cualquier amenaza directa a partir de ese momento.

El conflicto fue turnado a la ONU en busca de una solución, pero la tensión había llegado a un punto en extremo peligroso. El lenguaje utilizado por los máximos dirigentes, la movilización de los ejércitos, así como la reiterada amenaza de Kennedy de utilizar las armas, incluidas las nucleares, provocaron que durante varios días el mundo se encontrara realmente "al borde del abismo". Mas, gracias al temor en ambos dirigentes de hacer estallar una guerra nuclear, finalmente, llegaron a un acuerdo y el 28 de octubre Kruschev dio la orden para que los 24 buques soviéticos que se dirigían a Cuba cambiaran de rumbo, en un mensaje personal dirigido al presidente Kennedy, el líder soviético planteaba el acuerdo de retirar de Cuba los misiles a condición de que Estados Unidos prometiera no atacar la isla; ambas superpotencias cumplieron el acuerdo y, una vez desmanteladas las bases y los cohetes rusos, Kennedy ordenó se levantara el bloqueo. Terminó así la llamada *Crisis de los misiles*, un conflicto que quizá fue el más grave de los ocurridos desde el inicio de la Guerra Fría, el primero que enfrentó directamente a los dos colosos poseedores de armamento nuclear.

Ejercicio 5

1. Describe dos propósitos de la *coexistencia pacífica* entre las dos superpotencias.
2. ¿Por qué el incidente del avión U-2 frustró las expectativas de distensión entre los dos bloques?
3. Explica los factores que provocaron la construcción del Muro de Berlín en Alemania.
4. Describe las relaciones entre Estados Unidos y Cuba después de iniciada la dictadura de Fidel Castro en este país.
5. ¿Por qué la Crisis de los misiles en Cuba estuvo a punto de provocar un nuevo y más grave conflicto mundial?

[4] La *Organización de Estados Americanos* (OEA) fue fundada el 30 de abril de 1948, por 21 países del continente americano, con los objetivos principales de consolidar la paz y la seguridad en el continente, y fortalecer las democracias representativas respetando las políticas de no intervención.

2.4 Distensión y crisis

La grave **crisis de los misiles en Cuba** abrió el camino a la negociación entre las dos superpotencias, para evitar un desastre nuclear en el que nadie resultaría vencedor.

Las respuestas al peligro de guerra nuclear

De manera semejante a lo ocurrido en la fase anterior, la tensión creada tras la grave crisis de los misiles en Cuba abrió el camino a la negociación entre las dos superpotencias. A partir de entonces, se llevaron a cabo planes, conferencias y tratados, a iniciativa de uno y otro bloques, que muestran la honda preocupación por evitar un desastre nuclear en el que nadie resultaría vencedor.

- *Tratado de prohibición de pruebas nucleares en la atmósfera, el espacio exterior y submarinas,* firmado y puesto en vigor en 1963.
- *Tratado de Tlatelolco,* firmado en México en febrero de 1967 entre 14 países latinoamericanos que se comprometieron a no fabricar, recibir, almacenar ni hacer pruebas con armas nucleares, aceptándose solamente el uso de la energía atómica para fines pacíficos.
- *Tratado de no Proliferación de armas nucleares,* uno de los acuerdos más importantes, firmado el 1 de julio de 1968 y que entró en vigor en 1970.
- *Pláticas sobre la limitación de armamentos estratégicos.* Conversaciones preliminares sobre desarme, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, las cuales culminarían con la serie de tres conferencias sobre limitación de armamentos estratégicos *Strategic Arms Limitation Talks* (SALT). En 1976 se celebró en Ginebra la reunión SALT III con el objetivo de extender los acuerdos por 10 años más.

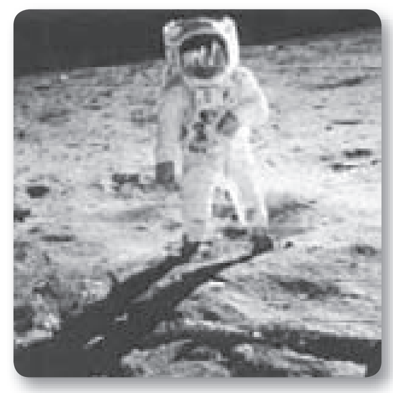
La entrada en la escena internacional de la **República Popular China** fue otro factor de tensión, sobre todo a partir de 1964, cuando pudo disponer de armas nucleares para enfrentarse a las dos superpotencias.

Sin embargo, el proceso de limitación de armas nucleares no significó, de manera alguna, que se detuviera la carrera armamentista, y tampoco que cada superpotencia aceptara quedarse rezagada respecto a la otra. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética continuaron impulsando la investigación científica para lograr la conquista del espacio —que llevó a los estadounidenses a pisar el suelo lunar en julio de 1969— y el perfeccionamiento de sus armas defensivas, manteniendo bases con misiles nucleares en distintos puntos de la Tierra. Las negociaciones tampoco impidieron la existencia de nuevos conflictos en el enfrentamiento Oriente-Occidente.

El proceso de descolonización en África y Asia influyó para que el enfrentamiento bipolar se extendiera. Además, la entrada en la escena internacional de la República Popular China fue otro factor de tensión, sobre todo a partir de 1964 cuando pudo disponer de armas nucleares, para enfrentar a las dos superpotencias. Desde 1956, China comunista había dado comienzo a una fuerte disputa con la URSS, que culminó cuatro años después en la ruptura de relaciones; en el caso de la relación de China con Estados Unidos, tradicional enemigo ideológico, la situación fue tirante hasta 1971, cuando dio comienzo una política de aproximación mediante la llamada *diplomacia del ping-pong,* que culminó en 1972 con la visita a China del presidente estadounidense Richard Nixon.



Nixon y Brezhnev firman el pacto SALT 1



La humanidad llega a la Luna

La Guerra de Vietnam, último conflicto-tipo del periodo

Antecedentes: revolución e independencia. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Indochina era una unión de países bajo dominio colonial francés, la conformaban Cochinchina, Camboya, Annam, Tonkín y Laos. El proceso de descolonización e independencia se inició formalmente en 1940, coincidiendo con la ocupación de las fuerzas japonesas sobre el territorio, aunque ya desde el periodo de entreguerras habían comenzado a surgir movimientos nacionalistas; de entre éstos destacaron el Partido Nacional de Vietnam y el Partido Comunista Indochino, que llegaron a unirse bajo la dirección de Ho Chi Minh.

Cuando Japón fue derrotado en 1945, los países de la Indochina francesa buscaron aprovechar la oportunidad para separarse de la Unión y proclamar su independencia, en un intento por evitar que los franceses recuperaran la soberanía colonial. En septiembre de 1945 fue derrocado Bao-Dai, quien desde 1926 había gobernado Vietnam como emperador bajo control de Francia, y fue proclamada la independencia de la República Democrática de Vietnam (del Norte) por la Liga Vietminh de partidos nacionalistas que, bajo predominio del Partido Comunista, era encabezada por Ho Chi Minh. Este líder fue elegido como presidente del nuevo país —integrado por Cochinchina, Annam y Tonkín— y estableció su gobierno en la ciudad de Hanoi. Por las mismas fechas se independizaron Camboya y Laos, cada una por separado, proclamando las repúblicas respectivas. Pero al regresar los franceses en octubre de 1945, estos tres pueblos iniciaron una larga lucha libertaria.


Presidente Diêm de Vietnam

Partición de Vietnam. En principio, Francia dio su reconocimiento al nuevo Estado de Vietnam presidido por Ho Chi Minh, pero la imposibilidad de lograr acuerdos políticos y económicos satisfactorios entre ambos países condujo al enfrentamiento armado, que inició en diciembre de 1946. Con respaldo de Francia, Bao-Dai instauró el reino de Vietnam (Vietnam del Sur) en julio de 1949 y fijó la nueva capital en Saigón —actualmente ciudad Ho Chi Minh. De esta manera, el país quedó dividido en dos partes rivales.

Estados Unidos reconoció oficialmente al régimen de Saigón en 1950, y el presidente Truman envió un grupo de asesores militares para adiestrar sudvietnamitas en el manejo de armamento estadounidense. La guerra entre Francia y el Vietminh llegó a su fin cuando las fuerzas de Ho Chi Minh ocuparon la base francesa de Dien Bien Phu, el 8 de mayo de 1954.

Ese mismo día, en busca de una solución diplomática al conflicto, se celebró la Conferencia de Ginebra, en la que se reunieron los delegados de Vietnam del Norte y Vietnam del Sur con los de Francia, Gran Bretaña, URSS, Estados Unidos, China, Laos y Camboya, y cuyos acuerdos más importantes fueron: la retirada de los franceses de Vietnam y, en general, de Indochina; el armisticio para Vietnam; la división temporal de Vietnam en dos países separados por el paralelo 17, uno al norte bajo régimen comunista, y otro al sur en manos del gobierno de Saigón; el reconocimiento de la independencia de Vietnam del Norte. Se estableció además que en 1956 habrían de celebrarse elecciones para la reunificación del país.

Pero además de que estos acuerdos no fueron cumplidos en su totalidad, la región pronto empezó a verse involucrada en el conflicto Oriente-Occidente, debido a la expansión del comunismo proveniente de China sobre territorio vietnamita y a la intervención de Estados Unidos para contrarrestarla. Este país brindó ayuda militar al régimen de Saigón y llevó a cabo actividades encubiertas contra el gobierno de Hanoi. En octubre de 1955, Bao-Dai fue depuesto como resultado de un referéndum y se proclamó la República de Vietnam del Sur, con Ngô Dinh Diêm como presidente y apoyo de la oligarquía latifundista local. Al ocupar el poder, Diêm anunció que su gobierno se negaba a realizar elecciones para la reunificación, bajo el argumento de que habría fraude electoral, pues la población del Norte no sería libre para expresar su deseo.

No obstante, el gobierno comunista de Hanoi proclamó su firme propósito de reunificar el país bajo su hegemonía. La paz acordada en Ginebra comenzó a deteriorarse y, hacia enero de 1957, la Comisión Internacional creada para la aplicación de los acuerdos de Ginebra denunció las violaciones del armisticio, cometidas tanto por Vietnam del Norte como por Vietnam del Sur. A lo largo de ese año, los simpatizantes comunistas que habían emigrado al norte tras la división del país comenzaron a regresar al sur. Estos activistas constituyeron el Vietcong —de *Vietnam Congsan*; en vietnamita, Vietnam Rojo— y empezaron a realizar sabotajes contra instalaciones

militares estadounidenses, y en 1959 iniciaron ataques guerrilleros contra el gobierno de Diêm. Al año siguiente, para demostrar que el movimiento guerrillero era independiente, el Vietcong creó su propio brazo político, llamado Frente Nacional de Liberación (FNL), con sede en Hanoi.

El gobierno de Vietnam del Sur contó con la ayuda de Estados Unidos, cuyo gobierno firmó en abril de 1961 un tratado de amistad y cooperación con este país; en diciembre del mismo año, el presidente Kennedy se comprometió a colaborar para mantener su independencia, amenazada por la expansión del comunismo de la China maoísta. Así, empezaron a llegar a Saigón las primeras tropas estadounidenses, aunque se hizo saber que no eran unidades de combate.

Diêm intentó, sin éxito, destruir la influencia comunista en su territorio, pero su gobierno no pudo sostenerse mucho tiempo por varias razones: su intolerancia con la oposición, su favoritismo hacia los católicos con el descontento de los budistas, y el fracaso de sus programas económicos. Estos factores llevaron a una sublevación que con apoyo de los comunistas del norte dio en 1963 un golpe de Estado militar que puso fin al gobierno de Diêm.

En la confusión política que siguió al golpe de Estado, la situación en Vietnam del Sur continuó deteriorándose y en los siguientes 18 meses el país tuvo 10 gobiernos diferentes. Por fin, en 1965 se formó un Consejo Director Nacional presidido por el militar anticomunista Nguyên Van Thieu, que restauró el orden político; dos años más tarde se celebraron elecciones y Thieu fue electo presidente. Pero aquella inestabilidad había propiciado el avance de los comunistas del Vietcong en Vietnam del Sur, y esto preparó el camino hacia la intervención directa de Estados Unidos.

Guerra de Vietnam. A comienzos de 1964, el presidente de Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, aprobó el bombardeo sistemático a Vietnam del Norte y el envío de tropas de combate a Vietnam del Sur, con lo que se inició la implicación de Estados Unidos en la Guerra de Vietnam, que tan nefastas consecuencias trajo en la historia política de este país.

La **Guerra de Vietnam** empezó cuando el gobierno de Estados Unidos ordenó el bombardeo de bases navales y oleoductos de Vietnam del Norte, en respuesta al ataque a sus tropas en el Golfo de Tonkín.

En agosto de 1964, fuerzas vietnamitas atacaron naves estadounidenses en el Golfo de Tonkín. En respuesta, Johnson ordenó el bombardeo de bases navales y oleoductos de Vietnam del Norte, para defenderse contra cualquier ataque y estar prevenidos para futuras agresiones a las fuerzas armadas estadounidenses. De esta manera, sin que nunca llegara a declararse oficialmente la guerra, Estados Unidos comenzó a extender su potencial militar sobre un área cada vez más amplia de la Península de Indochina. Mientras tanto, el Frente Nacional de Liberación (FNL) empezó a recibir apoyo diplomático y militar de Vietnam del Norte.

Hacia 1965, las fuerzas estadounidenses generalizaron los bombardeos sobre Vietnam del Norte, aumentando el número de tropas de Estados Unidos en Vietnam del Sur, en la confianza de que impondrían su superioridad militar. Pero los bombardeos —que produjeron enormes daños en las cosechas, en las vías de comunicación y en los centros industriales de los dos Vietnam, además de causar la muerte a un millón de civiles— no lograron someter a los rebeldes en Vietnam del Sur, ni consiguieron que los del Norte dejaran de prestar ayuda al FNL. Durante la campaña de 1967-1968, los norvietnamitas desencadenaron la *Ofensiva del Têt* —llamada así en referencia al año nuevo lunar vietnamita—, una serie de ataques contra más de 100 objetivos urbanos. Esta campaña fracasó y las tropas del Vietcong fueron desalojadas de la mayor parte de las posiciones que habían ocupado.

El efecto de las acciones bélicas de Estados Unidos fue más bien contraproducente al estimular la resistencia nacionalista de los vietnamitas. También originó en la propia sociedad estadounidense un fuerte movimiento de rechazo hacia la intervención de su gobierno en Indochina, actitud que se relacionó en gran medida con los disturbios sociales ocurridos en la década de 1960 en la Unión Americana. En los primeros meses de 1968 el gobierno estadounidense, presionado por la opinión pública de su país, llegó a la conclusión de que la Guerra de Vietnam no se podría ganar. El 31 de marzo el presidente Johnson anunció la paralización de los bombardeos sobre Vietnam del Norte, gesto que encontró una respuesta positiva de Hanoi, y en mayo siguiente comenzaron en París las conversaciones de paz entre Estados Unidos, Vietnam del Norte, Vietnam del Sur y el Frente Nacional de Liberación del Vietcong. Los primeros resultados de las negociaciones fueron negativos a pesar de que las incursiones aéreas estadounidenses habían cesado en noviembre de ese año.

Al llegar a la presidencia de Estados Unidos en 1968, Richard M. Nixon mostró una posición más realista que la de su antecesor, y trató de resolver el grave conflicto internacional en que se había enfrascado su país, buscando una retirada honrosa al poner en práctica un plan que consistía en vietnamizar la guerra, es decir, retirar las tropas estadounidenses y dejar que los survietnamitas lucharan por ellos mismos en contra del comunismo. Para tal efecto, Nixon ordenó la retirada de 25 000 soldados para agosto de 1969, y a finales de ese año se ordenó la salida de otros 65 000.[5]

Richard M. Nixon trató de resolver el grave conflicto internacional en que se había involucrado Estados Unidos, mediante un plan que pretendía vietnamizar la guerra, el cual fracasó.

Sin embargo, ni la reducción de tropas estadounidenses ni la muerte de Ho Chi Minh, en 1969, sirvieron para que avanzaran las negociaciones de paz. En 1970, Nixon volvió a enviar fuerzas militares a Indochina, invadiendo parcialmente a Camboya y Laos, países a los que se había extendido ya el comunismo. Esta nueva intervención tampoco tuvo éxito y, en cambio, dio lugar a que aumentara el rechazo de la población estadounidense hacia la presencia militar de su país en Vietnam. Las negociaciones estaban estancadas, ya que las propuestas de paz no eran consideradas satisfactorias para las partes en conflicto. Mientras tanto, las acciones bélicas continuaron, e incluso se recrudecieron y Estados Unidos recurrió al uso intenso de bombardeos sobre Vietnam del Norte, sin lograr derrotarlo.



Soldados estadounidenses en la Guerra de Vietnam

Por fin, el 27 de enero de 1973, las delegaciones de Estados Unidos, Vietnam del Sur, Vietnam del Norte y del Gobierno Revolucionario Provisional —instaurado en una porción de Vietnam del Sur por el FNL— concluyeron las negociaciones de la Conferencia de París; firmándose unos acuerdos por los que se establecía el cese del fuego y la retirada estadounidense de Vietnam del Sur. En marzo siguiente, los acuerdos se complementaron con otro que preveía la unificación de los dos territorios. Tras la retirada de las tropas estadounidenses, la guerra continuó por dos años más hasta que, en abril de 1975, se consumó la victoria total del FNL, y el fracaso definitivo de los Estados Unidos, con la toma de Saigón y la unión entre el norte y el sur, proclamándose la República Socialista de Vietnam en abril de 1976.

Consecuencias. La Guerra de Vietnam marcó un hito en la historia militar convencional, tanto por la amplitud del combate guerrillero como por el creciente uso de los helicópteros, que proporcionaron una gran movilidad en terrenos difíciles. Además, fue esencialmente una guerra del pueblo, porque la mayor parte de la población civil fue movilizada para algún tipo de participación activa y padeció la situación de guerra casi en las mismas circunstancias que las fuerzas militares. El amplio uso que hizo Estados Unidos de armas químicas, como el *napalm,* mutiló y mató a miles de civiles; en tanto que el empleo de defoliantes, principalmente el llamado agente naranja, utilizado para eliminar la cobertura vegetal, no sólo devastó el medio ambiente de un país esencialmente agrícola, sino que dejó perjudiciales secuelas para la salud física de los seres humanos —vietnamitas y estadounidenses— que estuvieron en contacto con ese agente químico.

La Guerra de Vietnam fue un hito en la historia militar convencional y en la de Estados Unidos, cuya derrota constituyó un **golpe profundo al orgullo estadounidense** y a la confianza de los ciudadanos en su sistema de gobierno.

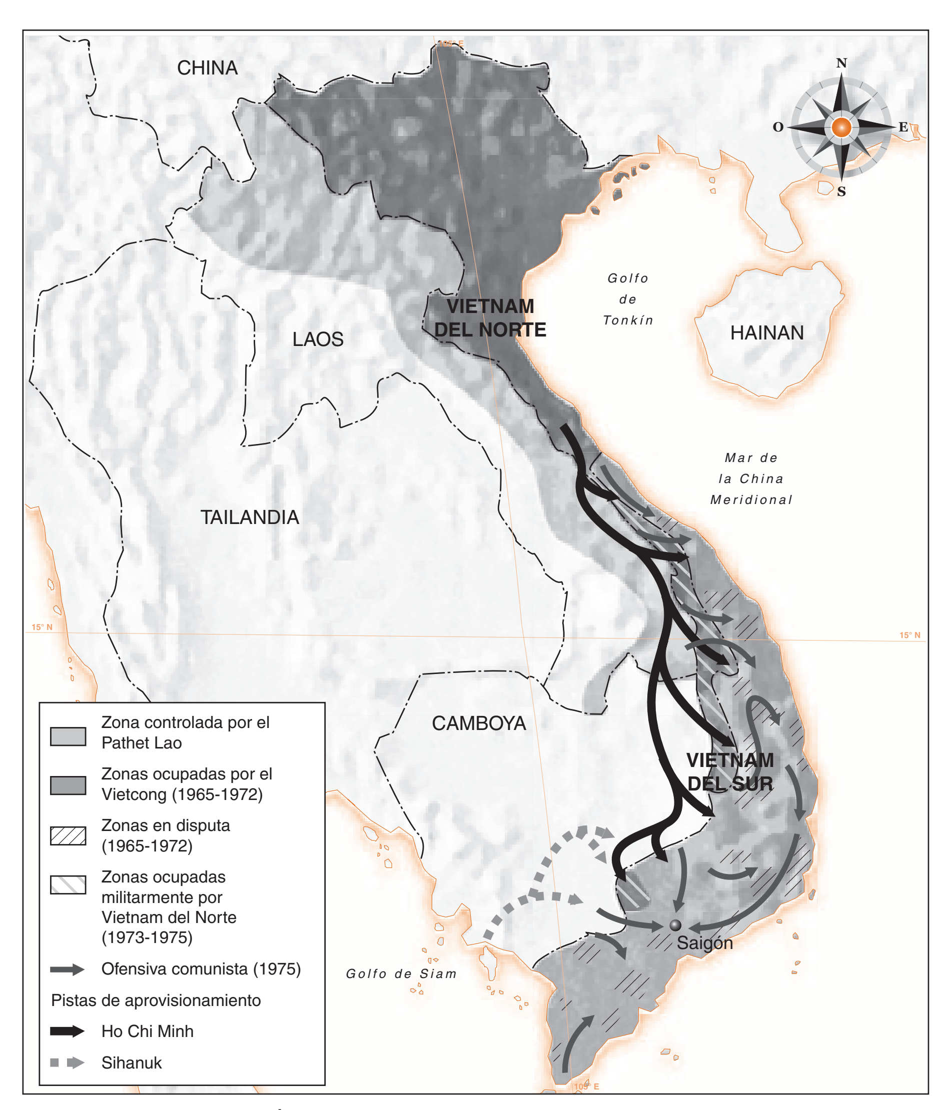
La derrota constituyó un golpe profundo al orgullo estadounidense, y a la creencia de que su nación era invencible; afectó la confianza de los ciudadanos en su sistema de gobierno y se sintieron engañados por los líderes políticos que su voto había llevado al poder, pues les habían dado informes falsos acerca de la guerra. Este sentimiento se hizo extensivo a los soldados que regresaban de Vietnam y quienes, heridos física y moralmente, no fueron bienvenidos en su patria ni recibieron tratamiento de héroes. Muchos de esos soldados pasaron por grandes dificultades para conseguir trabajo y readaptarse a la vida familiar; de acuerdo con datos del Departamento de Veteranos estadounidense, medio millón de ellos sufrían problemas psicológicos relacionados con las experiencias de la guerra.[6] El síndrome de Vietnam dejó huellas imborrables en toda una generación de jóvenes y en sus familias, tanto por los daños físicos producidos por las heridas de guerra y la exposición a los agentes químicos, como por el efecto psicológico provocado por el terrible recuerdo de la muerte y sufrimientos de numerosos civiles vietnamitas indefensos.

---

[5] Antes de que iniciara la retirada, el ejército estadounidense llegó a tener en Vietnam del Sur alrededor de 541 000 soldados, en 1969.

[6] Thomas DiBacco, *et al., History of The United States,* vol. 2, McDougal Littell, Evanston, IL, EUA, 1997, pp. 562-563.

En 1973 se firmaron acuerdos que establecían el cese del fuego y la retirada estadounidense de Vietnam del Sur. Con la **victoria total del FNL** se consumó el fracaso definitivo de Estados Unidos en este conflicto.



Mapa 8.3 La Guerra de Vietnam (1965-1975).

Ejercicio 6

1. Explica por qué la República Popular China se convirtió en otro factor de tensión durante la Guerra Fría.
2. Describe la revolución e independencia de Vietnam como antecedente de la guerra en este país.
3. ¿Cómo se involucró Vietnam en el conflicto Oriente-Occidente?
4. ¿Por qué fracasó la intervención de Estados Unidos en la Guerra de Vietnam?
5. Describe cuatro principales consecuencias de la Guerra de Vietnam.

En el ámbito político internacional, la Guerra de Vietnam trajo consigo el desprestigio de Estados Unidos en un mundo conmocionado por las imágenes que recibía a través de la televisión y la prensa escrita, acerca de una guerra que la presencia de Estados Unidos prolongaba inútilmente. En cambio, el bloque comunista salió fortalecido con la integración de un nuevo país miembro, en un área de influencia de gran valor estratégico.

2.5 El socialismo real en la URSS y en la Europa Central y Oriental

La Unión Soviética. Gobiernos de Kruschev y de Brezhnev

La era de Kruschev

La **destalinización** emprendida en la URSS por Nikita Kruschev, reprobando la ola de terror impuesta por el antiguo líder y reconociendo los errores de su gobierno en materia económica, dio paso al comienzo de una nueva era.

La destalinización, emprendida por Nikita Kruschev en reprobación a la ola de terror impuesta por el gobierno del antiguo líder (Stalin) y en reconocimiento de los errores de ese gobierno en materia económica, dio paso al comienzo de una nueva era en la Unión Soviética. Al iniciar Kruschev el camino hacia la distensión internacional y la coexistencia pacífica con el bloque

occidental, abrió el país al exterior y lo introdujo en el mundo moderno. En el marco de lo que se llamó *socialismo real*,[7] el nuevo líder soviético se proponía alcanzar, e incluso superar, a Estados Unidos en un lapso de 10 o 12 años, tanto en el aspecto tecnológico como en el económico. A pesar del éxito internacional que obtuvo la Unión Soviética con el lanzamiento del *Sputnik I* en 1957 adelantándose a los Estados Unidos, y de las expectativas progresistas derivadas de la conquista espacial, pronto se hizo evidente el estancamiento de la URSS en materia económica.

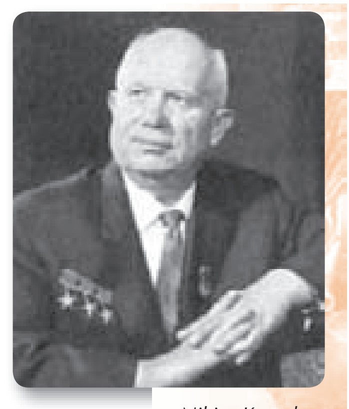
A pesar del éxito internacional de la URSS con el lanzamiento del **Sputnik I** y de las expectativas progresistas de la conquista espacial, pronto se hizo evidente el estancamiento del socialismo real en materia económica.

Dentro de la economía planificada, el nuevo programa de Kruschev implicaba una reforma destinada a elevar el nivel de vida, resolver la crisis de vivienda y desarrollar la iniciativa de los trabajadores dentro de ciertos límites, en una especie de vuelta a la NEP de Lenin, en la confianza de que los trabajadores utilizarían con responsabilidad la autonomía, una especie de democratización social que el gobierno les ofrecía. Pero el programa no tuvo éxito. Para 1963 sólo se había conseguido triplicar la burocracia sin que pudiera observarse adelanto alguno en la producción. Por el contrario, en ese año la situación de la agricultura fue dramática debido no sólo a los efectos naturales de una sequía, sino a la manera irresponsable con que la burocracia utilizó equivocadas técnicas agrícolas que provocaron una catástrofe ecológica. El pueblo soviético padeció una terrible crisis de alimentos y el hambre que solamente pudo evitarse gracias a las importaciones masivas de cereales del mundo capitalista.



La destalinización en Bucarest, Rumania

En los primeros años de la década de 1960, el gobierno de la URSS enfrentaba varios problemas: las dificultades económicas manifiestas en el estancamiento de los salarios y la inflación, las crecientes demandas de la sociedad, los problemas dentro del bloque, y en el exterior, la ruptura con China y Albania, la creación del movimiento de los no alineados y las consecuencias de la crisis de los misiles en 1962. La falta de una respuesta adecuada frente a ese conjunto de problemas desbordó la capacidad de liderazgo de Kruschev y precipitó su caída. A comienzos de 1964, el líder soviético había perdido la confianza del pueblo y tampoco contaba ya con la adhesión de la burocracia, que se opuso a un plan de reforma política propuesto por Kruschev. En octubre del mismo año, Kruschev fue despojado de su cargo.



Nikita Kruschev

La era de Brezhnev

El nuevo gobierno, dirigido desde 1964 por Leonid Brezhnev en su calidad de secretario general del Partido Comunista, dio un giro en la política interna volviendo a restringir la libertad, en vista del fracaso experimentado por el gobierno anterior en sus intentos de democratización social. En este contexto se ubicó la nueva política seguida hacia los países satélites de Europa Central y Oriental, conocida como *Doctrina Brezhnev* o doctrina de soberanía limitada, vigente hasta mediados de la década de 1980. Sin embargo, en política exterior, Brezhnev anunció el propósito de continuar la coexistencia pacífica con Occidente y restaurar la unidad comunista que se había roto con China en tiempos de Kruschev.

Las primeras medidas adoptadas por el nuevo gobierno dieron como resultado algunas mejoras económicas en conjunto, pero no se logró aliviar la situación de la agricultura, sector que en 1972 entró en una nueva crisis, más grave todavía que la de 1963, y obligó a las autoridades a realizar importaciones de alimentos cada vez más cuantiosas y más perjudiciales para la economía soviética. Por otra parte, la aceleración desmedida de la industrialización provocó el efecto contrario del estancamiento de la industria ligera, al grado que resultaba imposible satisfacer el consumo de la creciente población. Se hizo evidente entonces que la economía soviética estaba muy lejos de alcanzar, y mucho menos superar, la de Estados Unidos como Kruschev había prometido años atrás, sino por el contrario, acentuaba aún más su retraso. Esta tendencia persistía a pesar de la crisis económica que experimentaron los países del bloque occidental en la década de 1970; así, lejos de avanzar hacia el comunismo, es decir, hacia la igualdad de clases, en la sociedad soviética se acentuaron las desigualdades.

Leonid Brezhnev volvió a restringir la libertad en vista del fracaso del gobierno anterior en sus intentos de democratización social, e impuso hacia los países satélites la **Doctrina Brezhnev** o doctrina de soberanía limitada.

[7] En la década de 1960 la ideología soviética adoptó el término socialismo real para implicar que aunque podían existir otros tipos de socialismo, el único que realmente funcionaba era el que se practicaba en la URSS y en los países de Europa Central y Oriental.

Otra característica de la URSS en este periodo fue el inmovilismo del sistema, manifiesto en la escasa renovación de los cargos, de modo que se fue produciendo un progresivo envejecimiento de la clase política. Brezhnev se propuso fortalecer el sistema y dotar a la burocracia —la llamada *nomenklatura*—, integrada por unos dos millones de personas, de una mayor estabilidad para mejorar su prestigio. En la Constitución creada en 1977, se fortaleció el papel centralizador del Partido Comunista y se dio una mayor concentración del poder en los altos dirigentes del Estado.

Las democracias populares europeas

En Yugoslavia, el desarrollo de un **comunismo nacional** en torno a la figura de **Josep Broz "Tito"** mostró una actitud de independencia frente a los dirigentes rusos hasta ocasionar la expulsión de Yugoslavia del bloque soviético.

Yugoslavia

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Yugoslavia parecía interesado en colaborar con la Unión Soviética, pero en 1949, una serie de desavenencias entre los dos países llevó a la ruptura de relaciones. El desarrollo del comunismo nacional yugoslavo en torno a la figura de Josep Broz "Tito" fue adquiriendo fuerza hasta mostrar una actitud de independencia frente a los dirigentes rusos, y esto provocó que Yugoslavia fuera expulsada del bloque soviético por la *Kominform*, cuya sede se encontraba precisamente en Belgrado, la capital yugoslava, pues esta organización había surgido por iniciativa de Tito. De ahí en adelante Yugoslavia pudo actuar de forma independiente del bloque comunista, e incluso se atrevió a reanudar contactos con Occidente.



Josep Broz Tito

Durante la Guerra de Corea, al contrario de otros países comunistas, Yugoslavia apoyó a la ONU en el embargo de armas a Corea del Norte y China comunista. Poco después de la muerte de Stalin, en 1953, la URSS y el resto de los países comunistas reanudaron las relaciones diplomáticas con Yugoslavia, pero no volvió a unirse a la Kominform ni a integrarse en el COMECON.

República Democrática Alemana

Durante 25 años, Walter Ulbricht dirigió la administración de la República Democrática Alemana con base en los planteamientos comunistas. Dispuesto a reconstruir el país, diseñó una política exterior que buscaba estrechar relaciones con otros Estados del bloque comunista, a los que se unió a través del COMECON. En 1954, Alemania Oriental aumentó su importancia internacional cuando la URSS desistió de sus demandas de indemnización y le concedió el reconocimiento político. Años más tarde se estrecharon las relaciones económicas, políticas y militares entre ambos países.

Walter Ulbricht buscó estrechar relaciones con otros Estados del bloque comunista y logró aumentar la importancia internacional de Alemania Oriental cuando la URSS desistió de las demandas de indemnización y le concedió el reconocimiento político.

En cuanto a las relaciones con Alemania Occidental, éstas se volvieron más tensas a partir de la crisis de Berlín. Después de ese suceso, para detener la corriente de alemanes orientales que escapaban hacia el oeste con la consiguiente reducción de la mano de obra calificada de Alemania oriental, Ulbricht estableció un corredor bien protegido a lo largo de la frontera occidental del país, dejando a Berlín como única ruta práctica de escape. Finalmente, en 1961 Ulbricht bloqueó esa salida con la construcción del Muro de Berlín.

La Primavera de Praga. Entre 1957 y 1968, Checoslovaquia estuvo gobernada por el régimen estalinista de Antonin Novotn, pero durante la década de 1960, este dirigente fue culpado de la situación de crisis y estancamiento en que se encontraba el país. Hacia 1967, tanto la sociedad como los propios miembros del Partido Comunista consideraron ineficaz la gestión de Novotn, quien fue obligado a abandonar el poder en enero de 1968. El cargo pasó a manos de Alexander Dubcek, quien prometió al pueblo checoslovaco un socialismo con rostro humano. Su intento por transformar al comunismo fue muy avanzado para su tiempo. Los principios de su proyecto consistían en la descentralización de la economía y la burocracia, la concesión de libertad de prensa y de religión, y la búsqueda de relaciones más conciliatorias con Europa Occidental. Las reformas introducidas por Dubcek fueron respaldadas por un importante sector de las sociedades checa y eslovaca. El clima de apertura, en lo que habría de conocerse como la *Primavera de Praga,* estimuló la aparición de movimientos que demandaban mayor libertad, como los *sokols*, los propios socialistas o la Iglesia, así como los intelectuales, que habían jugado un papel de primera magnitud en el proceso de apertura.



Construcción del Muro de Berlín



Tanques soviéticos contra la Primavera de Praga

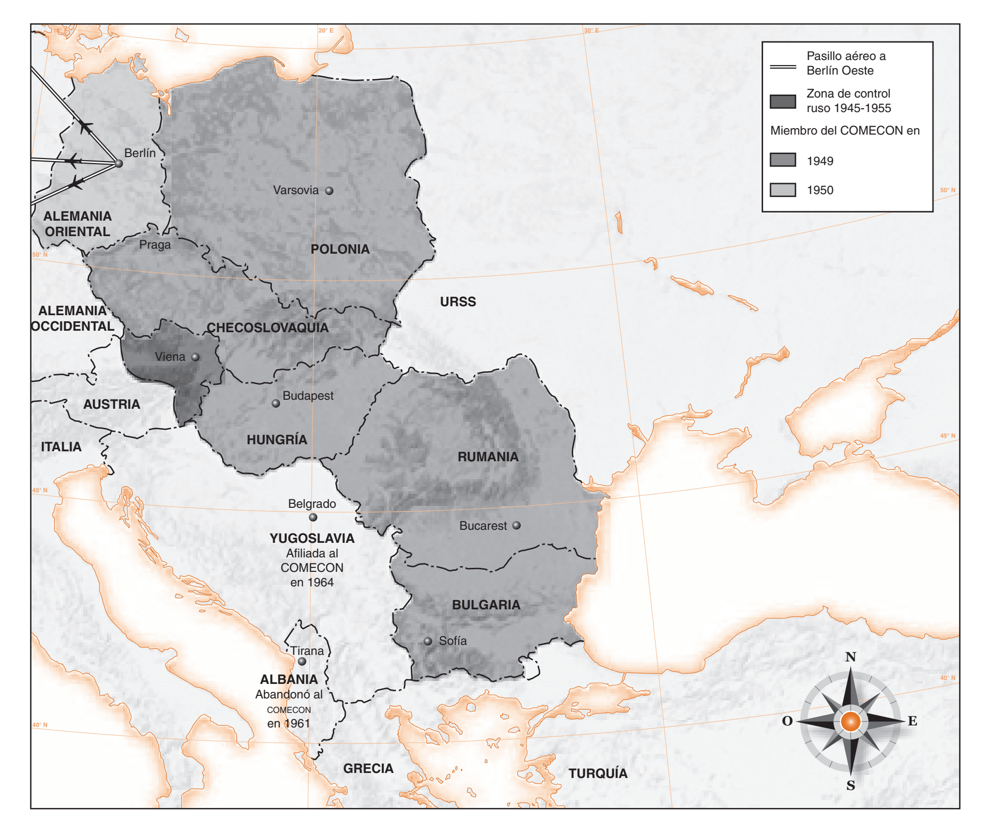
El intento de Alexander Dubcek de proporcionar al pueblo checoslovaco un socialismo con rostro humano, en lo que se llamó la **Primavera de Praga**, fue sofocado por la invasión de las tropas del Pacto de Varsovia.

En un principio, Leonid Brezhnev apoyó el ascenso de Dubcek al poder, mas pronto llegó a percibir el caso checoslovaco como una amenaza para la influencia de la URSS y para su hegemonía sobre otros miembros del bloque soviético en Europa del Este. Por tanto, y con base en la doctrina Brezhnev, el 21 de agosto de 1968, el líder soviético autorizó la ocupación de Checoslovaquia por las tropas del Pacto de Varsovia, y en abril de 1969 Dubcek fue sustituido por Gustav Husák, miembro del ala conservadora del comunismo checoslovaco.

Los sucesos de Praga, ampliamente condenados en Occidente, consolidaron el mantenimiento de la hegemonía soviética y el control sobre los países satélites de Europa Central y Oriental, excepto Albania y Yugoslavia. Mas, en sentido contrario, aumentaron el descontento de los pueblos sometidos a ese control y estimularon movimientos de protesta, e incluso algunas reformas similares a la fallida política de Dubcek en Checoslovaquia.

Ejercicio 7

1. ¿En qué consistió la destalinización iniciada en la URSS durante el gobierno de Kruschev?
2. ¿En qué consistió el giro que dio Brezhnev en la política interna de la Unión Soviética?
3. Describe la situación de crisis económica de la URSS durante la era de Brezhnev.
4. Explica el papel de Josep Broz "Tito" que permitió a Yugoslavia actuar de forma independiente del bloque comunista.
5. Describe los hechos ocurridos durante la Primavera de Praga en Checoslovaquia.



MAPA 8.4 Europa Oriental y el COMECON en 1950.

Cuadro 8.2 El "Socialismo real" en la URSS y países satélites.

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

La era de Kruschev	La era de Brezhnev
"Destalinización." Política de relativa apertura hacia el bloque occidental. Reformas económicas.	Nueva restricción de la libertad en política interna. *Doctrina Brezhnev* hacia los países satélites. Mantenimiento de la "coexistencia pacífica" frente a Occidente.
Fracaso de las políticas económicas; situación dramática de la agricultura obliga a recurrir a importaciones masivas de cereales del mundo capitalista. Ruptura con la China comunista.	Nueva crisis económica. Estancamiento de la industria. Importación de alimentos. Fracaso de la economía planificada. Aumento en la "nomenklatura".

Relación con tres de las "Democracias Populares"

Yugoslavia	República Democrática Alemana	Checoslovaquia
Desarrollo de un comunismo nacional en torno a la figura de Josep Broz "Tito".	La URSS desiste de sus demandas de indemnización y reconoce al gobierno de Ulbricht.	Primavera de Praga. Reformas de Dubcek en busca de un "socialismo con rostro humano".
Ruptura con la URSS y expulsión de la Kominform.	Aumento de la importancia internacional de la RDA.	Reformas son aplastadas por la invasión de las tropas del Pacto de Varsovia.



Triunfo conservador en Gran Bretaña

2.6 Democracias parlamentarias en Europa

Gran Bretaña (Reino Unido)

Gobierno conservador (1951-1964)

En el periodo comprendido entre 1951 y 1964, aparte de la llegada de Isabel II al trono británico en 1953, la política de Gran Bretaña o Reino Unido se caracterizó por la presencia de los conservadores en el poder.

Las elecciones de 1951 permitieron a los conservadores, encabezados por Winston Churchill, regresar al poder. Con excepción de la privatización de la industria siderúrgica y el transporte vial, los conservadores no hicieron ningún intento para cambiar la legislación establecida por los laboristas; comprendían que el mantenimiento de su poder político estaba ligado a la necesidad

de adaptarse al modelo del Estado de bienestar y a la preservación de las medidas sociales promovidas durante los años anteriores.

Como resultado de esa política económica progresista se logró reducir el índice de desempleo, subieron los salarios, se estabilizaron los precios y aumentó el volumen de las exportaciones.[8]

El sucesor de Churchill, Anthony Eden, consiguió renovar la victoria electoral de los conservadores en 1955. No obstante, su administración se vio interrumpida abruptamente por el desprestigio que representó para Gran Bretaña la crisis que siguió a la nacionalización egipcia del Canal de Suez en 1956. El siguiente primer ministro, Harold Macmillan, demostró una notable habilidad política y logró que Gran Bretaña superara la situación comprometida de la crisis de Suez, al mostrar una posición favorable hacia el proceso de descolonización y reducir progresivamente el servicio militar.

En Gran Bretaña la administración de Anthony Eden se vio interrumpida abruptamente por el desprestigio que representó para este país la crisis que siguió a **la nacionalización egipcia del Canal de Suez**.

En 1959, Macmillan obtuvo un nuevo éxito electoral y, aunque mantuvo la imagen aparente de la antigua élite, basó su gobierno cada vez más en las ideas modernas del círculo de intelectuales y tecnócratas del partido conservador, pero no pudo detener el deterioro de la economía, acelerado desde la crisis de Suez. Las medidas de solución fracasaron y, a diferencia de otros países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico),[9] la situación de Gran Bretaña empeoró visiblemente.

En el momento de crearse la CEE, Gran Bretaña había quedado al margen de esta organización y, en su lugar, dio preferencia a la EFTA,[10] pero cuando esto resultó insuficiente para lograr el crecimiento económico, el gobierno y los empresarios británicos decidieron solicitar, en 1961, el ingreso a la CEE, lo cual en ese momento no fue posible.

El gobierno laborista de Harold Wilson (1964-1970)

Los laboristas retornaron al poder en 1964 encabezados por Harold Wilson, quien intentó resolver la crisis económica mediante un plan de austeridad que redujo las importaciones y devaluó la libra esterlina. Las medidas no trajeron la completa solución del problema económico, por lo que Wilson se vio presionado por los sectores industriales para que solicitara nuevamente la adhesión a la Comunidad Europea, lo cual hizo aunque sin conseguirlo. Wilson también intentó, sin éxito, mediar para poner fin a la Guerra de Vietnam y suavizar la política del régimen racista en Rhodesia —hoy Zimbabwe—, que declaró unilateralmente la independencia del país en 1965.

Las **leyes de Harold Wilson** para atender el reclamo de la juventud británica fueron criticadas por los conservadores, que se pronunciaron en contra de lo que consideraron una sociedad permisiva.

En el aspecto social, durante la década de 1960 la Gran Bretaña —como muchos otros países del mundo occidental en aquella agitada época de los Beatles y de los *hippies*— experimentó un extendido sentimiento de rebelión, sobre todo de las generaciones jóvenes, contra las tradiciones convencionales del pasado victoriano, sentimiento que se manifestó en la moda, la música y los medios de entretenimiento en general. El gobierno de Wilson simpatizó con algunas de estas tendencias, y durante su gestión se crearon leyes para aceptar el divorcio, el aborto y la homosexualidad; se suprimió la pena de muerte, se hizo más flexible la censura literaria y se reconoció el lugar de los jóvenes en la sociedad. En 1970, los conservadores denunciaron el abuso de aquella, según su modo de ver, "sociedad permisiva"; reclamaron el regreso a la ley y el orden, y lograron triunfar en las elecciones, retornando al poder con Edward Heath como líder de la mayoría.

---

8 Chris Cook y John Stevenson, *The Longman Handbook of Modern British History 1714-1995,* Addison Wesley Longman, Nueva York, 1996, p. 250.

9 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), sucesora de la Organización Europea de Cooperación Económica (OECE), fue fundada formalmente el 30 de septiembre de 1961, con el fin de darle un mayor alcance y envergadura a la cooperación económica internacional. Los países fundadores de la OCDE fueron: Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Gran Bretaña, Suecia, Suiza y Turquía.

10 Asociación Europea de Libre Comercio (*European Free Trade Association,* EFTA), organismo económico de ámbito europeo fundado en 1960 por Austria, Dinamarca, Gran Bretaña, Noruega, Portugal, Suecia y Suiza, para la creación de un área de libre comercio entre los Estados miembros.

Gobierno conservador de Edward Heath (1970-1974)

Los conflictos socioeconómicos durante el gobierno conservador de Heath relegaron a segundo plano el tan esperado **ingreso de la Gran Bretaña en la CEE**, que por fin se alcanzó en octubre de 1972.

Edward Heath asumió el gobierno en medio de una situación extremadamente difícil y, en un "estado de emergencia nacional", orientó su administración en un marco de austeridad, contención de ingresos y salarios, y medidas legislativas contra las huelgas con la intención de frenar el poder de los sindicatos. Esta política desencadenó una enérgica reacción de los trabajadores mineros, que desembocó en una huelga que paralizó la economía británica y creó un grave conflicto social y un ambiente de desobediencia civil por parte de los dirigentes sindicales. Esos conflictos relegaron a segundo plano el tan esperado ingreso de la Gran Bretaña en la CEE, que por fin se alcanzó en octubre de 1972.

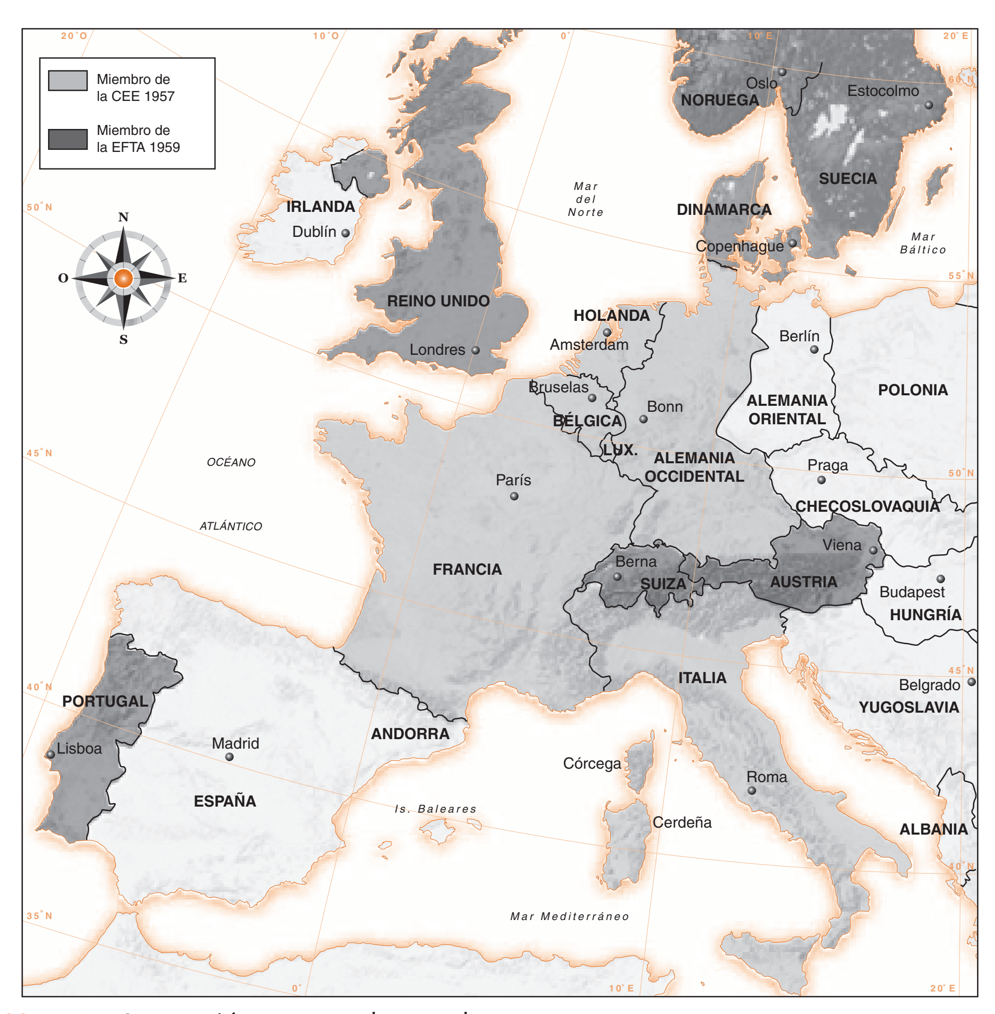
Heath decidió anticipar las elecciones legislativas, en febrero de 1974, con la esperanza de que —frente a la tensión provocada por los huelguistas— la opinión pública se mostraría a favor del Partido Conservador. El resultado de los comicios, que dieron al partido laborista una pequeña ventaja de cinco escaños pero no la mayoría absoluta, reflejó la pérdida de confianza de los electores en los grandes partidos, beneficiándose con ello el Partido Liberal y diversas organizaciones políticas regionales. Al rechazar Heath una alianza con los liberales, éstos ofrecieron su apoyo a los laboristas quienes, encabezados por Harold Wilson, volvieron al poder tras obtener un triunfo más que evidente en nuevas elecciones en octubre del mismo año.

Problemas en Irlanda. Durante la década de 1970, los sucesivos gobiernos británicos también afrontaron problemas en Irlanda. En 1968 estallaron nuevos disturbios entre católicos y



Heath firma el ingreso de Gran Bretaña a la CEE

En Irlanda estallaron nuevos **disturbios entre católicos y protestantes**, porque los católicos del norte organizaron un movimiento de protesta contra lo que consideraban un trato discriminatorio.



MAPA 8.5 Integración europea: la CEE y la EFTA.

protestantes. Desde que ocurriera la división territorial, los católicos del norte se convirtieron en una minoría con desventajas en temas como empleo, vivienda y participación efectiva en la política; en 1968 organizaron el Movimiento Pro Derechos Civiles para protestar, con frecuencia de manera violenta, por lo que consideraban un trato discriminatorio. Los protestantes moderados reconocían la necesidad de reformas, pero a éstas se oponía fuertemente la facción conservadora del Partido Unionista que se encontraba en el poder. Las tropas británicas, enviadas a Irlanda del Norte en 1969 para ayudar a la policía local, se establecieron de forma permanente para garantizar la autoridad británica y limitar la reacción protestante. En 1972, los británicos abolieron el Parlamento de Irlanda del Norte e impusieron un gobierno directo; al año siguiente, se celebró un referéndum por el que el electorado de esta región volvió a optar por el mantenimiento de la unión con Gran Bretaña, en rechazo a la integración con la República de Irlanda.

Aunque Francia se retiró de Indochina, mantuvo su dominio colonial en Argelia mediante una brutal **represión contra el Frente de Liberación Nacional**, lo que atrajo la crítica internacional y estuvo a punto de provocar una guerra civil.

Ejercicio 8

1. Explica las acciones de los gobiernos de Winston Churchill, Anthony Eden y Harold Macmillan en el Reino Unido entre 1951 a 1964.
2. ¿Cuáles fueron los cambios sociales que vivió el Reino Unido durante el gobierno laborista de Harold Wilson?
3. Describe los problemas económicos y sociales durante el gobierno de Edward Heath en Gran Bretaña.
4. Explica por qué el Reino Unido enfrentó nuevos problemas con Irlanda durante el gobierno de Edward Heath.

Francia

La Cuarta República francesa, afectada por el fin del tripartidismo, acabó por desmoronarse debido a la política colonialista. Si Francia abandonó la lucha que durante nueve años mantuvo en Indochina contra las fuerzas nacionalistas, decidió en cambio mantener su dominio en Argelia, la última gran posesión imperial, mediante una brutal represión contra el Frente de Liberación Nacional (FLN) que luchaba por la independencia. Las críticas internacionales se incrementaron contra Francia, y sus aliados en la OTAN se preocuparon ante la participación de las fuerzas francesas en una guerra realmente impopular.

En mayo de 1958, oficiales del ejército francés y colonos de ascendencia francesa que se oponían a la independencia, temerosos de que el gobierno de París decidiera negociar con los argelinos, crearon en África un Comité de Salvación Pública, dispuestos a trasladarse a Francia para derrocar al gobierno. En ese crítico momento, el general De Gaulle parecía ser el único capaz de evitar la guerra civil y preservar, al mismo tiempo, la Argelia francesa. En junio, la Asamblea Nacional le otorgó plenos poderes para gobernar el país durante seis meses, lo cual implicó modificar el código legal.



De Gaulle y Adenauer, tras la firma del Tratado de Amistad

El 28 de septiembre de 1958 nació la *Quinta República francesa* y se ratificó la nueva Constitución que estableció un sistema presidencialista. El poder de la Asamblea Nacional para destituir al jefe del Ejecutivo fue restringido y se otorgó el Poder Ejecutivo a un presidente, elegido indirectamente, facultado para nombrar a los ministros del Consejo y para disolver el Parlamento y gobernar por decreto en caso de emergencia. En 1962, una enmienda propuesta por De Gaulle instituyó la elección popular directa del presidente de la república, cuyo poder se acrecentó posteriormente.

La **Constitución de la Quinta República francesa** estableció un fuerte sistema presidencialista, encabezado por De Gaulle, quien se propuso restablecer la independencia del país respecto a las fuerzas de liberación. Apoyó la creación de la CEE, pero se opuso a la adhesión de Gran Bretaña en esta alianza.

Respecto a la cuestión colonial, De Gaulle fue realista; una vez en el poder, reconoció que la guerra de Argel era difícil de ganar y, en 1959, anunció su intención de permitir a los argelinos elegir entre la independencia o la asociación continuada con Francia. Las colonias obtuvieron el autogobierno, dentro de la Comunidad francesa, bajo la jefatura nominal del presidente de Francia, y en 1960 se revisó la Constitución para permitir la separación amistosa de las antiguas colonias, en especial las del África subsahariana. De este modo, el Imperio Francés quedó reducido a unas pocas islas y franjas costeras.

En el ámbito económico, los 11 años del **gobierno de Charles De Gaulle** fueron una época dorada para Francia, pero a mediados de la década de 1960 aparecieron signos de malestar económico y social.

En asuntos exteriores, De Gaulle se propuso recuperar el prestigio internacional de Francia y restablecer su independencia respecto a las fuerzas de liberación. En 1959 ordenó el cierre de las bases de bombarderos de Estados Unidos en territorio francés y, para reducir la dependencia del armamento nuclear de este país, desarrolló una fuerza atómica nacional; además, restituyó para Francia la flota mediterránea —entonces bajo dirección de la OTAN— y en 1966 retiró todas las fuerzas militares francesas de este organismo internacional. En lo referente a la integración europea,

En mayo de 1968, **los estudiantes de la Universidad de París se declararon en huelga** y ocuparon los edificios universitarios. La huelga se extendió al sector laboral.

Georges Pompidou, elegido presidente de Francia tras la dimisión de De Gaulle, orientó su actuación en un "cambio en la continuidad", mientras que la vida política se polarizaba entre las facciones de izquierda y de derecha.

Ejercicio 9

1. Describe la política colonialista de Francia en Argelia durante la Cuarta República.
2. ¿Cuáles fueron los cambios políticos al establecerse la Quinta República francesa?
3. ¿Qué actitud asumió el gobierno de Charles De Gaulle frente al asunto colonial de Argelia?
4. Describe las acciones tomadas por De Gaulle en el ámbito militar para que Francia enfrentara las amenazas del exterior.
5. ¿Cómo influyó la crisis económica de Francia en las protestas universitarias de 1968?

El resultado de la política económica de Konrad Adenauer en Alemania Occidental fue un periodo de rápida expansión y prosperidad industrial que produjo el "**milagro alemán**".



Universidad La Sorbona, París, durante el movimiento estudiantil

De Gaulle apoyó la creación de la Comunidad Económica Europea, y sobre este particular se opuso a la adhesión de Gran Bretaña en esta alianza. Por último, estableció acuerdos con Adenauer, canciller de Alemania Occidental, con el propósito de poner fin a la tradicional enemistad entre los dos países.

En el ámbito económico, los 11 años de la presidencia de Charles de Gaulle fueron una época dorada para Francia. Después de 1961, el país se encontraba en paz, el alto costo en recursos económicos y humanos de las guerras coloniales se estaba superando y el gobierno central era estable. Entre 1959 y 1970, el índice de producción industrial casi se duplicó y la producción de las cosechas de cereales aumentó en 50%. El producto interno bruto experimentó un crecimiento medio anual de 5.8% entre 1960 y 1975, cifra sólo superada por Japón. No obstante, a mediados de la década de 1960 aparecieron signos de malestar, la inflación monetaria aumentó y también el desempleo.

Hacia 1967, el deterioro de la economía influyó en la transformación del ambiente social y político; los degaullistas empezaron a perder la preferencia electoral y la izquierda ganó posiciones. A ello se añadió el malestar universitario —igual que en otros países—, como reflejo del rechazo de la juventud hacia la sociedad de consumo y las formas del autoritarismo. Además de los estudiantes, un gran número de graduados universitarios manifestó su oposición frente a una sociedad que no les ofrecía los trabajos adecuados para los que ella misma les había preparado en la década anterior. El descontento contra el sistema inclinó a los jóvenes a buscar soluciones en las fuerzas políticas de izquierda.

La crisis universitaria se transformó en crisis social. En mayo de 1968, los estudiantes de la Universidad de París se declararon en huelga como protesta por la represión policial y ocuparon los edificios universitarios; las huelgas de estudiantes y trabajadores se extendieron por todo el país, y en la tercera semana de mayo Francia quedó prácticamente paralizada. Las bases sindicales rechazaron los acuerdos de sus dirigentes con el gobierno y por lo tanto se reclamó un gobierno popular. Los intentos negociadores del gobierno para acabar con el movimiento social fracasaron y la situación hizo creer en una inminente caída del gobierno. En este punto, tras asegurarse el apoyo de las divisiones del ejército francés estacionadas en Alemania, De Gaulle disolvió la Asamblea Nacional y convocó a nuevos comicios. El electorado, temeroso de que pudiera aumentar el desorden, le reeligió nuevamente y dio la mayoría absoluta a su partido. Sin embargo, en la primavera de 1969, De Gaulle propuso un referéndum sobre dos reformas constitucionales y anunció que dimitiría si eran rechazadas; la respuesta de 53% de los votantes resultó negativa y De Gaulle se vio obligado a dimitir.

Georges Pompidou, elegido como presidente de la república, orientó su gobierno en lo que puede llamarse un cambio en la continuidad; mientras que la vida política se polarizaba entre las facciones de izquierda y de derecha. En política exterior, Pompidou continuó trabajando por la independencia de Francia respecto a las dos superpotencias; mantuvo una estrecha cooperación con Alemania Occidental; intentó sostener relaciones amistosas con las antiguas colonias, y apoyó el Mercado Común Europeo. Sin embargo, su política fue menos agresiva y más conciliadora que la de su predecesor, y abandonó la oposición de éste al ingreso de Gran Bretaña en la Comunidad Europea.

En 1973, la economía francesa sufrió un duro golpe por el embargo árabe de las exportaciones de petróleo y por la conmoción que esto supuso para la economía mundial. Francia no tenía importantes depósitos de petróleo en su territorio y sus reservas de carbón estaban a punto de agotarse, de modo que el rápido crecimiento industrial de los años de posguerra se frenó repentinamente, aumentó el desempleo y el porcentaje de inflación se disparó. Antes de que el gobierno pudiera resolver la nueva situación, Pompidou murió repentinamente en abril de 1974, dejando a Francia en una situación de incertidumbre.

República Federal Alemana (RFA)

Gobierno conservador de Konrad Adenauer

Desde la fundación de la República Federal Alemana (RFA), la política de este país estuvo caracterizada por el dominio de los partidos conservadores demócrata-cristianos y la fuerte personalidad de su líder, Konrad Adenauer, quien gobernó durante 14 años (1949-1963).

En los asuntos internos, Adenauer y Ludwig Erhard (ministro de economía en 1949 y vicecanciller desde 1957) establecieron las bases de la recuperación económica de acuerdo con principios liberales, por los cuales el papel del Estado debía limitarse a facilitar las condiciones para que se diera el crecimiento económico, dirigiendo la producción al mercado de consumo tanto nacional como extranjero. El crecimiento industrial se fomentó mediante leyes fiscales que favorecían a las fuertes inversiones privadas y limitaban la acción de los sindicatos. En vez del desempleo existente en 1950, hubo entonces una urgente necesidad de mano de obra, que a partir de 1960 se satisfizo gracias a la gran afluencia de inmigrantes calificados, entre ellos más de 11 millones de refugiados procedentes de Alemania Oriental y de las anteriores zonas alemanas de Europa; más tarde gracias a migraciones procedentes de Italia, España y Turquía. El resultado de esta política económica fue un periodo de rápida expansión y prosperidad industrial conocido como *Wirtschaftswunder* (milagro alemán).

En política exterior, el principal objetivo de Adenauer fue transformar a su país de una zona ocupada militarmente, en una nación plenamente independiente aceptada por los demás países; nación que se constituyó, además, en baluarte occidental para contener la expansión soviética en Europa. Con este fin, Adenauer fomentó relaciones estrechas con el gobierno estadounidense y buscó la reconciliación con Francia, a la vez que evitó cualquier movimiento hacia la unificación con la República Democrática Alemana. Después que Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia reconocieron que Europa Occidental no podía aguantar la presión soviética sin la ayuda de un Estado alemán fuerte, la ocupación militar de la RFA concluyó oficialmente en 1952, tras la *Conferencia de Berlín*. Tres años más tarde la RFA se unió a la OTAN, consiguió el reconocimiento como Estado independiente y fue uno de los miembros fundadores de la Comunidad Económica Europea.

El **principal objetivo de Adenauer** fue transformar el país de una zona ocupada militarmente en una nación plenamente independiente, que se constituyera además en baluarte occidental para contener la expansión soviética en Europa.



La Comunidad Económica Europea (cartel)

Los socialdemócratas en el poder

Cuando Adenauer se retiró, fue sucedido por Ludwig Erhard y después por Kurt Georg Kiesinger, también demócrata-cristiano, quien creó una coalición con el Partido Socialdemócrata (PSD) y basó su política económica en una nueva versión del keynesianismo y la intervención del Estado. Durante tres años la coalición funcionó aceptablemente: se aprobaron importantes medidas legislativas y los éxitos en materia económica fueron evidentes; pero al acercarse las elecciones volvió a surgir la rivalidad entre los partidos demócrata-cristiano y socialdemócrata.

Alemania Federal también fue escenario de los disturbios estudiantiles que sacudieron a las sociedades occidentales. Pero en este caso, a las protestas contra lo establecido se unió el desinterés de los jóvenes por afrontar el pasado reciente de Alemania y, por otra parte, se dio el renacimiento de grupos de ultraderecha, entre ellos el neonazismo.

Las elecciones de 1969 propiciaron el cambio político más importante desde 1949 con la victoria del PSD, que convirtió a su líder, Willy Brandt, en el primer canciller socialista de la RFA. Aprovechando la distensión producto de la coexistencia pacífica, Brandt puso en marcha una política de apertura hacia el Este —la *ostpolitik*— orientada a suavizar las relaciones entre las dos Alemanias y facilitar los contactos entre sus poblaciones. En 1970 firmó tratados de no agresión con la URSS y con Polonia, y en 1972 alcanzó un acuerdo con la República Democrática Alemana sobre el acceso de personas de Alemania Occidental a Berlín Occidental. Al año siguiente, los dos países se concedieron el reconocimiento diplomático mutuo y fueron admitidos en la Organización de las Naciones Unidas.

En las elecciones de 1972 Brandt obtuvo un importante triunfo que le permitió continuar en el gobierno, pero dos años más tarde renunció al descubrirse que uno de sus empleados personales era espía de Alemania Oriental. Le sucedió Helmut Schmidt, quien se enfrentó a problemas internos que habían estado latentes desde finales de la década de 1960. La economía frenó su

Willy Brandt, primer canciller socialista de la RFA, puso en marcha la **ostpolitik**, que estaba orientada a suavizar las relaciones entre las dos Alemanias y facilitar los contactos entre las dos poblaciones.

Ejercicio 10

1. Describe cómo el gobierno de Konrad Adenauer logró que se diera el "milagro alemán" en la economía de la RFA.
2. ¿Cuáles eran los objetivos del gobierno de Adenauer al buscar estrechar las relaciones con Estados Unidos y con Francia?
3. ¿Cuáles fueron las medidas de Willy Brandt en la Alemania Federal para poner en práctica la *Ostpolitik*?

Cuadro 8.3 Democracias parlamentarias en Europa.

Gran Bretaña	• Regreso al conservadurismo. • Continuación de la política económica progresista establecida por los laboristas. Efectos negativos de la "crisis de Suez".	• Gobierno laborista de Harold Wilson. plan de austeridad económica; fracasos en política exterior. • Rebelión estudiantil y nuevas leyes liberalizadoras.	• Gobierno conservador de Edward Heath. • La política económica desencadena una ola de huelgas. Ingreso de Gran Bretaña a la CEE. Problemas en Irlanda. Regreso de los laboristas.	
Francia	Problema de Argelia lleva a la Quinta República y a la creación de una nueva Constitución que establece un fuerte presidencialismo.	• En política exterior, De Gaulle busca restablecer el prestigio de Francia. • Apoya la creación de la CEE, pero se opone al ingreso de Gran Bretaña en esa alianza. • Se establecen acuerdos con la RFA.	• En economía, los años del gobierno degaullista son una época dorada para Francia. • Deterioro a partir de 1967. • Crisis universitaria.	• Dimisión de Charles de Gaulle y gobierno de Georges Pompidou. • Efectos nocivos en la economía como resultado de la crisis del petróleo en 1973.
República Federal Alemana	Primera fase del periodo se caracteriza por el dominio de los partidos conservadores en el poder, y por la fuerte personalidad de Konrad Adenauer.	Política económica logra la recuperación y una rápida expansión del sector industrial ("milagro alemán").	En política exterior, la RFA se convierte en baluarte occidental para contener el expansionismo soviético en Europa.	• La socialdemocracia en el poder. • Willy Brandt impulsa la "ostpolitik". • Gobierno de Schmidt, problemas internos económicos y sociales.
Italia	• La democracia cristiana monopoliza el poder. Gran transformación económica gracias al ingreso de Italia en la CEE. • Alto precio por el "milagro económico".	• Tensiones sociales; giro del gobierno hacia la izquierda para detener el avance del comunismo. • Llegada del papa Juan XXIII y Concilio Vaticano II, hitos en la historia de la Iglesia católica.	• Gobiernos de centro-izquierda. • Descomposición en la clase política, además de corrupción e ineficiencia. • Movimientos de protesta de estudiantes y obreros.	

crecimiento como consecuencia de la crisis económica mundial de 1973 y aumentó el desempleo y la inflación. El país también se enfrentó al descontento estudiantil y a una ola de atentados, secuestros y asesinatos perpetrados por organizaciones terroristas. En asuntos exteriores, Schmidt mantuvo la *ostpolitik* de Brandt respecto a las relaciones con Alemania Oriental.

Italia

Gobiernos demócrata-cristianos

Durante el gobierno de Alcide de Gasperi, en Italia se puso en marcha una serie de reformas económicas posibilitadas por los créditos estadounidenses del Plan Marshall, en una evidente orientación de Italia en favor del bloque occidental. Asimismo, ferviente partidario de la integración europea, De Gasperi puso especial interés en la formación del mercado común que sería una realidad años más tarde.

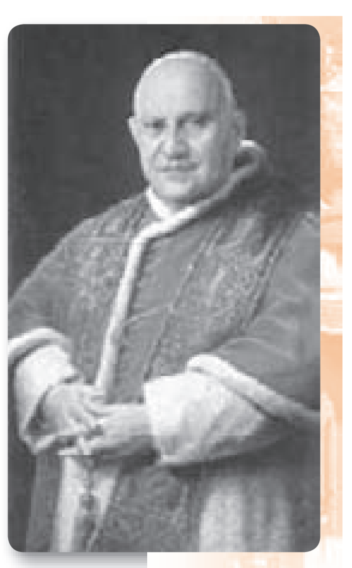
En junio de 1953 se celebraron nuevas elecciones parlamentarias en las que los demócrata-cristianos obtuvieron nuevamente la mayoría, seguidos por los comunistas y por el recién fundado Movimiento Social Italiano (MSI), neofascista. Gracias a las divisiones existentes en el resto de los partidos políticos, sobre todo socialistas y comunistas, la democracia cristiana monopolizó el poder hasta 1963.

En asuntos económicos, Italia experimentó una importante transformación. A mediados de la década de 1950, Italia seguía siendo, en muchos sentidos, un país subdesarrollado y el nivel general de la mayoría de la población era bajo. Algunos sectores —la industria automovilística, las acerías y la industria química— estaban relativamente avanzados, pero restringidos casi por completo al noroeste del país. Diez años después, Italia dejó de ser un país atrasado gracias al gran auge experimentado por la industria, cuyas inversiones aumentaron a razón de 14% anual entre 1958 y 1963.

La gran transformación experimentada por la economía italiana en la década de 1960 se debió, principalmente, a la integración al **Mercado Común Europeo** iniciada por De Gasperi y consolidada en 1957 al crearse la CEE.

Esa gran transformación —puede decirse que la más espectacular en la historia de Italia— obedeció a varios factores; el más importante de ellos fue la integración al Mercado Común Europeo iniciada por De Gasperi, y consolidada en 1957 al crearse la CEE, con beneficios enormes para Italia. A pesar de los temores de muchos empresarios, a finales de la década de 1950 los sectores más avanzados de la economía eran lo suficientemente fuertes como para afrontar el desafío del libre comercio, e Italia estaba colocada en una posición ideal como para beneficiarse de un nuevo auge en la demanda mundial. Entre 1958 y 1963, las exportaciones italianas aumentaron en un promedio anual de 14.4%, porcentaje que casi doblaba al del resto de los países de la CEE. La producción industrial italiana creció en más de 8% anual, ritmo de crecimiento superior al de cualquier otro país, con excepción de Japón y quizás Alemania Federal.

Este "milagro económico" se debió, también, al hecho de que después de la guerra Italia pudiera conservar la economía mixta construida en la década de 1930. El Estado favoreció el crecimiento económico mediante apoyos fiscales a las empresas, así como políticas de fomento al desarrollo de la infraestructura. Sin embargo, Italia tuvo que pagar un precio muy alto por el milagro. En primer lugar, el crecimiento económico estuvo geográficamente limitado al noroeste y en algunas zonas del noreste y el centro del país, mientras que el sur prácticamente no experimentó cambio alguno. En segundo lugar, el auge experimentado por las industrias de bienes de consumo no se reflejó en un desarrollo paralelo de los servicios públicos, como escuelas, hospitales, transporte y vivienda. En tercer lugar, el milagro dependió en gran medida de la mano de obra barata y eso modificó la estructura demográfica; cientos de miles de campesinos, muchos de ellos procedentes del sur, se volcaron sobre las ciudades del norte, con todos los conflictos sociales propios del crecimiento repentino y desmedido de los centros urbanos.


Papa Juan XXIII

Esos conflictos en seguida dieron ocasión a movimientos sociales y actos de rebeldía obrera que los comunistas no dudaron en capitalizar. La Iglesia católica hizo todo lo posible por colaborar con el gobierno a través de cruzadas propagandísticas contra la izquierda; los partidarios del comunismo fueron excomulgados, al tiempo que la Acción Católica intentaba movilizar a los creyentes contra la "amenaza roja", valiéndose de cualquier medio de difusión a su alcance.

Este clima de tensión social llevó al gobierno a reconocer la necesidad de dar un giro hacia la izquierda para evitar el avance del comunismo. Entonces, y de manera paralela, también la Iglesia

Al comenzar los años sesenta, la tensión social llevó al gobierno italiano a dar un giro hacia la izquierda para detener el avance del comunismo, al tiempo que la Iglesia católica también cambió con la apertura del **Concilio Vaticano II**.

cambió con la llegada de un nuevo papa, Juan XXIII, cuyo breve pontificado (de 1958 a 1963) marcaría un hito en la historia de la Iglesia católica. Dio comienzo una profunda revalorización de su papel ante una sociedad, cuyo cambio vertiginoso había sobrepasado muchos de los ritos y tradiciones de la Iglesia, los cuales estaban siendo cuestionados no sólo por los fieles católicos, sino incluso por algunos clérigos. El Vaticano optó por distanciarse de la política, sobre todo en Italia, y se concentró en la misión pastoral y espiritual que tenía en el mundo católico. Además, con la apertura del Concilio Vaticano II en 1962, la Iglesia adoptó un enfoque liberal ante muchos asuntos doctrinales y sociales. Tales signos de apertura otorgaron a los democristianos en el gobierno italiano un ambiente ideal para negociar con los socialistas.



De Gasperi, Adenauer y Schuman, tres creadores de la CEE

Gobiernos de centro-izquierda

En 1963, Aldo Moro formó un gobierno de coalición con la participación de cuatro partidos y él mismo asumió el cargo de primer ministro. Durante 1964 no fue posible el entendimiento entre conservadores y socialistas moderados, lo cual ponía en riesgo el milagro económico que, al cabo de seis años de duración, se veía amenazado por una nueva crisis. En marzo de 1965, los cuatro partidos del gobierno de coalición acordaron olvidar sus diferencias políticas y emprender una acción conjunta para luchar contra la recesión económica.

El hecho de que los gobiernos de centro-izquierda no supieran responder adecuadamente a la tensión social, manifiesta sobre todo en el sur del país, se vio agravado por la presencia de signos de descomposición en el sector público. La estrategia de los demócrata-cristianos, de utilizar las empresas estatales y la burocracia para captar integrantes a su partido, llegó a convertirse en un medio de corrupción para los funcionarios, que optaron por seguir el ejemplo otorgando cargos a amigos y partidarios. Así, la burocracia estatal se parecía cada vez más a un mosaico de señoríos feudales semiautónomos, preparados para rebelarse contra el gobierno central a la primera oportunidad.[11]

Los **movimientos de protesta contra el gobierno italiano** se debieron a que éste no pudo satisfacer las necesidades y expectativas de un país que había experimentado dramáticos cambios sociales, económicos, políticos y religiosos.

Tensiones sociales. A finales de la década de 1960 y principios de la siguiente, la sociedad italiana se vio sacudida por una serie de movimientos de protesta que reflejaban el descontento general por el fracaso del gobierno para satisfacer las necesidades y expectativas de un país que había experimentado dramáticos cambios sociales, económicos, políticos y religiosos. En 1968, los estudiantes se enfrentaron con la policía en el campus universitario de Roma, y de otras ciudades, en demanda de reformas en el sistema educativo, que había experimentado un crecimiento muy rápido sin contar con los recursos necesarios para adecuarse a tal crecimiento. Pero la protesta estudiantil revelaba inquietudes más profundas: durante mucho tiempo, la educación italiana tendió a aumentar el número de profesionistas egresados de las universidades sin generar las fuentes de empleo necesarias para absorberlos. La perspectiva de tener que enfrentarse al desempleo o de tener que competir con miles de personas por un puesto burocrático, en un sistema donde muchas veces lo que importaba eran las conexiones personales más que la capacidad para desempeñar un puesto, disipó las esperanzas de los jóvenes y llevó a muchos de ellos a la abierta rebeldía y a buscar en el comunismo la solución que la coalición centro-izquierda no había podido darles.

Por su parte, los trabajadores convocaron a huelgas generales para pedir la reforma de la seguridad social. Las demandas feministas llevaron a la aprobación de la ley del divorcio en 1973 y a la legalización del aborto en 1978. Los problemas de inflación, desempleo y depreciación monetaria se agravaron como consecuencia de la recesión de 1974 y el incremento del precio del petróleo. Esto produjo un aumento del déficit en las finanzas del gobierno, que se vio en la necesidad de recurrir a los créditos internacionales para evitar la bancarrota del país. El agravamiento de la situación económica, y la ola de secuestros y violencia política que azotaban el país en esos años, supusieron la pérdida de confianza en el gobierno y el apoyo electoral al Partido Comunista Italiano (PCI), que a partir de 1975 fue adquiriendo influencia en las decisiones políticas del país.

Ejercicio 11

1. Explica cómo el ingreso de Italia al Mercado Común Europeo influyó en la transformación económica de este país, desde finales de la década de 1950.
2. Describe cada una de las tres características que tuvo en Italia el "milagro económico".
3. ¿Cuáles fueron los cambios realizados en la Iglesia católica durante el pontificado de Juan XXIII?
4. Describe las tensiones sociales que vivió Italia entre 1968 y 1975.

[11] Christopher Duggan, *Historia de Italia,* Cambridge University Press, Gran Bretaña, 1996, p. 375.

TABLA 8.1 Movimientos artísticos (mediados del siglo XIX a principios del XX)

Movimiento artístico	Características	Representantes	Periodo
Expresionismo abstracto	Surge a partir del interés mostrado por algunos artistas estadounidenses hacia el expresionismo alemán. Los dos aspectos más llamativos son la *acción* y el *espacialismo cromático*.	Robert Motherwell, Jackson Pollock, William de Kooning, Mark Rothko, Franz Kine, Archyl Gorky y Marc Toby.	1945-1947
Pop art	"Arte popular" creado por la publicidad masiva. Su repertorio temático se extraía de la propaganda de artículos de consumo, de la tecnología y de la ciencia ficción.	Robert Rauschenberg, Jasper Johns, Roy Lichtenstein, Andy Warhol, Tom Wesselmann y James Rosenquist.	1954-1967
Arte conceptual Tendencias: 1. Lingüística y tautológica 2. Empírico-medial 3. Mística	Pone énfasis en planteamientos teóricos o conceptuales. Desplaza la atención centrada en el objeto artístico hacia la idea, que se convierte en el motor para la producción de la obra.	J. Kosuth, Terry Atkinson, David Brainbridge, Sol Lewitt, D. Buren, R. Long, Chris Burden, On Kawara, Josep Beuys.	1965-1970
Arte cinético Tendencias: 1. Cinetismo 2. Luminismo	Arte del movimiento, real y virtual. En el cinetismo, la modificación espacial de los objetos es perceptible por el espectador. El luminismo se caracteriza por el cambio de color, de luminosidad, de trama lineal, etcétera.	Nicolás Schöeffer, Kenneth Martin, G. Rickey, Eusebio Sempere, Yaacov Agam, Julio Le Perc, Morellet y Bruno Munari.	1955-1970
Op art (arte óptico) Tendencias: 1. Cinético 2. Estético	Crea la impresión de movimiento mediante el recurso de la ilusión óptica, apoyándose enteramente en medios pictóricos. El *op art* cinético opera con la modulación física de la luz, dentro de un espacio tridimensional, y el estático sobre una superficie bidimensional.	1. Jesús Rafael Soto, F. Morellet, L. Wilding y P. Sedgley. 2. Víctor Vasarely, Yaacov Agam, Jeffrey Steele, Ad Reinhardt y Bridget Riley.	Décadas de 1960 y 1970
Hiperrealismo	Sucesor del *pop art*, utiliza una temática basada en los anuncios de neón, cafeterías, y lugares públicos urbanos y suburbanos. Las obras se realizaban meticulosamente con ayuda de la técnica fotográfica, de ahí su nombre inglés de *photorealism*.	Ralph Goings, Thomas Blackwell, Richard Estes, Malcom Morley, John Kacere, Robert Cottingam, Chuc Close, Don Eddy.	1966 a fines de la década de 1970

Una característica que marcó la política estadounidense durante los primeros años de la Guerra Fría fue su **posición anticomunista**, cuya expresión más extrema estuvo representada por el senador Joseph R. McCarthy.

2.7 Estados Unidos y su esfera de influencia

Estados Unidos en la segunda posguerra

En los tiempos que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, la política interna de Estados Unidos se caracterizó por una regular alternancia en el poder de los dos grandes partidos políticos, el demócrata y el republicano. En el ambiente de la Guerra Fría, una característica que marcó la política estadounidense durante esos años fue su posición anticomunista, cuya expresión más extrema se dio a principios de la década de 1950, representada por Joseph R. McCarthy. Este político, senador por el estado de Wisconsin, atrajo la atención nacional por primera vez en febrero de 1950 al denunciar que en el gobierno estaban infiltrados numerosos comunistas. Aunque esto nunca llegó a demostrarse, durante los tres años siguientes, McCarthy acusó repetidamente a varios funcionarios de alto rango por supuestas actividades subversivas y, como reflejo del ambiente de aquella época, sus acusaciones fueron tomadas en serio. En 1953, en calidad de presidente del subcomité de investigaciones del Senado, McCarthy continuó con sus denuncias —que afectaron incluso al presidente Eisenhower— y en abril de 1954 acusó al secretario de la defensa de encubrir actividades de espionaje extranjeras. El *macarthismo* llegó a tomar tintes represivos en contra de los intelectuales de izquierda en Estados Unidos e incluso contra algunas personas del medio artístico, perseguidos y marginados por suponerlos simpatizantes de la ideología comunista.



J. R. McCarthy

Otro rasgo común del periodo fue el aumento de la burocracia a medida que se iban ampliando las funciones del gobierno, tanto en la vida interna del país como en la injerencia sobre las naciones del llamado *tercer mundo.* Estados Unidos se creyó en el deber de constituirse en protector de esas naciones, en un afán por contrarrestar el avance expansionista de los soviéticos, ya fuera mediante ayuda económica directa o a partir de intervenciones militares que en algunos casos —como los de Corea y Vietnam— llegaron a convertirse en guerras prolongadas. Todas esas políticas se apoyaron necesariamente en fuertes aumentos del gasto público, precisamente en una época en que un número creciente de población ciudadana enfrentaba problemas de desempleo e incluso de pobreza, pues si bien la Segunda Guerra Mundial acabó con la depresión económica y sentó las bases de una época de prosperidad y crecimiento, en la década de 1950 se redujo la mano de obra como consecuencia de las políticas económicas de Eisenhower, quien favoreció el crecimiento de las grandes empresas monopolistas que automatizaron la producción industrial.



Macarthismo

Esta situación, además de generar desigualdades sociales, provocó el aumento del desempleo en la población estadounidense que, por otra parte, se encontraba en plena expansión demográfica debido, en primer lugar, al aumento de las tasas de natalidad y al descenso de las tasas de mortalidad como resultado del avance de la medicina. Y en segundo lugar, a la creciente inmigración procedente sobre todo de los países del *tercer mundo* hacia los estados del sur de la Unión Americana. Así, los sectores sociales afectados por la concentración monopolista y la automatización esperaban que el gobierno les brindara ayuda económica en forma de subsidios, pensiones de retiro y otras prestaciones, y vieron con desagrado que se invertían grandes capitales en ayuda exterior y en el sostenimiento de un gran aparato burocrático mientras se reducían sus posibilidades de ascenso social.

Movimientos sociales

El problema social más grave de Estados Unidos, la segregación racial contra la población negra, hizo crisis en la década de 1950, después que el gobierno de Truman había intentado solucionarlo proponiendo el establecimiento de una *ley sobre derechos civiles.* Sin embargo, esa iniciativa de ley no llegó a ser aprobada por el Congreso debido a la oposición tanto de los demócratas de los estados del sur como de los republicanos conservadores, oposición que independientemente de ideologías racistas, parecía estar influida por la ola de temor desencadenada por McCarthy, al grado de que nadie se atrevía a defender la igualdad de derechos por temor a ser considerado comunista. Al llegar Eisenhower a la presidencia en 1953, acorde con su posición conservadora, no intentó dar solución al problema racial; por tanto, la población negra perdió las esperanzas que la administración anterior le había hecho concebir.

A medida que se fueron ampliando las funciones del gobierno estadounidense internamente y hacia el exterior, se dio un **aumento de la burocracia** que hizo crecer el gasto público con graves consecuencias económicas y sociales.



Rebelión negra


Martin Luther King

No obstante, en 1954 las autoridades dictaron un fallo a favor de la población negra, cuando el Tribunal Supremo de la Nación determinó que la segregación racial en las escuelas públicas era anticonstitucional. Un año después, el tribunal dispuso que la integración en las escuelas se hiciera con la mayor rapidez posible; ante esta orden, una abrumadora mayoría de población blanca del sur reaccionó violentamente y se resistió a aceptar el fallo del tribunal. En este contexto, reapareció el Ku-Klux-Klan y se establecieron consejos de ciudadanos blancos dispuestos a evitar la entrada de niños negros en las escuelas. Por otra parte, como resultado de la actitud de los blancos del sur, la población negra comenzó a organizarse para luchar contra la discriminación racial. La rebelión negra empezó con una serie de incidentes menores en varias ciudades del sur, a partir de 1955, y se enfrentó a la resistencia de la población blanca, mientras que luchaba jurídicamente por obtener el derecho a participar en las elecciones y organizaba grandes marchas de protesta.

La **rebelión negra** se enfrentó a la resistencia de la población blanca mientras luchaba jurídicamente por obtener el derecho a participar en las elecciones y organizaba grandes marchas de protesta.

Fue entonces cuando comenzó a destacar en todo el país un líder de la comunidad negra, el pastor protestante Martin Luther King quien, siguiendo el ejemplo de Gandhi sobre la resistencia no violenta, consiguió el apoyo de una parte de la población blanca para llevar a cabo acciones espectaculares que culminaron en la gran Marcha sobre Washington en 1963, en la que participaron cerca de 300 000 personas. Pero al margen de esta táctica legalista de Martin Luther King, se manifestó una minoría de negros activistas que preferían recurrir a la acción directa demostrando la fuerza que podía representar el *black power* contra las prácticas discriminatorias de los blancos.

La era de Kennedy

En su discurso de toma de posesión, el demócrata John F. Kennedy hizo un llamado a su pueblo para “vencer a los enemigos naturales del hombre: la tiranía, la pobreza, la enfermedad y la guerra”, al tiempo que anunció un programa de reformas tendientes a lograr la recuperación económica del país y mejorar el nivel de vida de la población. Respecto al primer punto, Kennedy puso en marcha una serie de medidas keynesianas, que tuvieron un éxito relativo al aumentar ligeramente el ritmo del crecimiento económico. Sin embargo, esas medidas fueron obstaculizadas por una parte del sector industrial, específicamente la rama del acero, cuyos empresarios rechazaron el control de precios impuesto por el gobierno, aunque finalmente tuvieron que ceder ante la enérgica reacción del presidente. Con referencia a las reformas sociales, el gobierno de Kennedy aumentó las prestaciones de seguridad social y el salario mínimo, y también se preocupó por desarrollar las zonas regionales más atrasadas mediante una ley de vivienda destinada a la renovación urbana, reducción de los tipos de interés de las hipotecas, y otras medidas orientadas a ayudar a los pobres. No obstante, muchos de los proyectos en este sentido fueron bloqueados por el Congreso y Kennedy no pareció dispuesto a presionar para lograr su aprobación.


John F. Kennedy

Ante el problema racial, Kennedy —que desde su campaña electoral se había comprometido a tomar medidas en favor de los negros al punto que algunos de ellos llegaron a ocupar puestos importantes en su gobierno— se propuso decididamente poner fin a la discriminación racial.

John F. Kennedy puso en marcha un programa de reformas tendientes a lograr la recuperación económica del país y a mejorar el nivel de vida de la población, y se propuso decididamente a poner fin a la discriminación racial.

Ejercicio 12

1. Describe las acciones anticomunistas de Joseph R. McCarthy en Estados Unidos.
2. ¿Cuáles fueron las medidas tomadas por el gobierno estadounidense en su propósito de detener el expansionismo soviético?
3. Explica dos causas del descontento social en Estados Unidos durante la década de 1950.
4. ¿Por qué en Estados Unidos continuaron los disturbios raciales, a pesar de que el Tribunal Supremo prohibió la segregación racial en las escuelas públicas?
5. Describe los acontecimientos económicos y sociales durante el gobierno de John F. Kennedy.

Johnson logró capitalizar el impacto emocional producido por la violenta muerte de Kennedy, para que sólo en un año fueran aprobadas por el Congreso más leyes de las que lograra su antecesor en tres años.



Kennedy en Dallas, Texas, momentos antes de su asesinato

Ante la actitud intransigente del gobernador del estado de Alabama, quien insistía en prohibir la entrada de estudiantes negros a un centro universitario, Kennedy apareció en televisión haciendo un llamado a la población blanca segregacionista para que entrara en razón, al tiempo que, en su calidad de presidente, se pronunciaba como defensor de los derechos civiles de los negros. Más adelante, envió al Congreso un proyecto de ley que contemplaba una serie de medidas tendientes a terminar con la discriminación.

Pero ni la población blanca ni el Congreso atendieron al llamado del presidente; la ola de violencia continuó creciendo mientras el proyecto de ley sobre derechos civiles quedaba estancado. Permanecía aún sin resolverse en noviembre de 1963, cuando el asesinato de Kennedy en Dallas, Texas, parecía poner trágico fin a una era de grandes expectativas y promesas de cambio para la sociedad estadounidense.

Gobierno de Johnson. La tarea de Kennedy en su guerra contra la pobreza fue seguida por su sucesor, Lyndon B. Johnson, quien se esforzó por conseguir lo que él llamaba una *política de consenso*. Con notable destreza, Johnson logró capitalizar el impacto emocional producido por la violenta muerte de Kennedy para que, tan sólo en un año, fuesen aprobadas por el Congreso más leyes de las que lograra su antecesor en los tres años que estuvo al frente del Ejecutivo. Asimismo, Johnson asumió directamente un papel decisivo en la defensa de los derechos civiles de los negros quienes, influidos por los movimientos de liberación en su lejana tierra de origen, buscaban rescatar su herencia cultural e insistían en ser llamados afroamericanos.

En 1964, Johnson consiguió que el Congreso aprobara la *Ley de Derechos Civiles* de Kennedy, e inclusive logró que en algunos aspectos esta Ley fuera más allá de sus objetivos iniciales, pues además de garantizar el cumplimiento del derecho de voto de la comunidad negra, y de establecer medidas destinadas a terminar con la segregación racial en las escuelas, prohibía la discriminación en todos los lugares y establecimientos públicos como restaurantes, hoteles, parques, etc.; en el aspecto laboral, se hizo un llamado tanto a los empresarios como a los sindicatos para que abandonaran definitivamente cualquier práctica de racismo, llegando a suspender los fondos financieros federales a cualquier institución en la que persistiera la discriminación.

A pesar de aquel importante logro legislativo y de las prácticas pacifistas de Martin Luther King, no se pudo evitar que siguiera la violencia por el resto de la década de 1960, manifiesta en los sangrientos disturbios raciales ocurridos entre 1965 y 1967 en ciudades tanto del norte como del sur, como Los Ángeles, Chicago, Cleveland, Nueva York y Detroit. En abril de 1968, el asesinato de Martin Luther King desencadenó una oleada de violencia en gran escala porque los afroamericanos veían en la muerte de King la pérdida de sus expectativas de reconciliación con la población blanca, y ésta reaccionó con igual furor ante los disturbios provocados por los negros. A finales de la década, comenzaron a disminuir los enfrentamientos y la rebelión negra pareció perder fuerza; asimismo, la discriminación racial daba paso aparentemente a la conciliación. Mas no puede decirse que la discriminación haya sido totalmente derrotada; además, el problema racial no se ha limitado a la población negra, se extiende hacia las diversas minorías étnicas que constituyen



Primera estudiante negra ingresando a la escuela de blancos

una innegable presencia frente al "verdadero americano", blanco, anglosajón y protestante, que poco a poco ha venido aceptando como algo inevitable, y en algunos casos como un mal necesario, la coexistencia con esos grupos étnicos.



Manifestación contra la Guerra de Vietnam

El **asesinato de Martin Luther King** desencadenó una oleada de violencia en gran escala, porque los afroamericanos veían en la muerte de King la pérdida de sus expectativas de reconciliación con la población blanca.

Agitación estudiantil. La Unión Americana no podía permanecer al margen de la agitación estudiantil que sacudió al mundo occidental en esos años. Ésta inició en 1964, en la Universidad de Berkeley (estado de California), con el "movimiento por la libertad de expresión", y luego se extendió a casi todas las grandes universidades del país. En un principio las protestas iban dirigidas en contra de las autoridades universitarias, pero el movimiento se propagó ampliamente cuando los estudiantes comenzaron a apoyar la causa de las minorías étnicas, y se desbordó con la oposición de los jóvenes hacia la Guerra de Vietnam la cual, prolongada más allá de lo que la sociedad estadounidense esperaba, tuvo efectos psicológicos profundos en la población. Además, existía un problema económico: en 1968, el gasto militar constituía 56% del presupuesto federal total; este enorme gasto provocó inflación y obligó al gobierno a abandonar la guerra contra la pobreza, mientras se debilitaba la posición de Estados Unidos frente a la economía mundial.

La **protesta estudiantil**, dirigida inicialmente contra las autoridades universitarias, se propagó cuando los estudiantes apoyaron la causa de las minorías étnicas, y se desbordó con la oposición de los jóvenes a la Guerra de Vietnam.

Parte de la juventud estadounidense adoptó una postura de rechazo al materialismo de las sociedades actuales, como fue el caso de los grupos de jóvenes que se manifestaron en un movimiento de ruptura con las instituciones sociales del mundo civilizado y cuestionaron la validez de los valores tradicionales de éste, tales como la familia, el trabajo, la religión y la patria. Los *hippies* renunciaron a todo esto en busca de un retorno a la naturaleza, el cual creyeron encontrar al vivir en comunas —pretendiendo imitar el comportamiento social de la prehistoria— dentro de un ambiente de amor filial y negación a la guerra con base en su lema esencial: amor y paz.

La política de Richard M. Nixon dio lugar a una confrontación entre el Congreso y la presidencia, revestida por él de plenos poderes, al grado de que fue considerada por la crítica como **imperial presidency**.

Gobierno de Nixon. Crisis política: el caso Watergate. Richard Milhous Nixon, del Partido Republicano, llegó a la presidencia en 1969 y se reeligió en 1972. Durante su primer periodo presidencial adoptó en política interior una conducta centralista e incluso personalista; reorganizó el sistema de modo que pudiera reforzar su control personal sobre el gabinete, con el fin de que los ministros no pudieran oponerse a los proyectos de ley que elaboraba sin consultarlos siquiera. Además, Nixon llegó a oponerse al Poder Legislativo, compuesto en su mayoría por demócratas, con lo que dio lugar a un enfrentamiento entre el Congreso y la presidencia, revestida por él de plenos poderes, al grado de que fue considerado por la crítica como *imperial presidency.* Pero con todo lo personalista que fuera el gobierno de Nixon durante su primer periodo, lo verdaderamente grave para la democracia estadounidense fueron las tácticas ilegales de las cuales se valió para reelegirse.

Poco antes de que se iniciara la campaña para las elecciones presidenciales de 1972, la policía sorprendió a cinco personas que extraían instrumentos electrónicos de las oficinas del Partido Demócrata, ubicadas en el hotel Watergate de la ciudad de Washington. Dichos instrumentos habían sido colocados, evidentemente, para escuchar las conversaciones y llamadas telefónicas celebradas en ese lugar; los detenidos resultaron ser antiguos agentes de la CIA y del FBI que colaboraban en el comité para la reelección de Nixon. Sin embargo, el asunto no trascendió enseguida debido a que el presidente se encargó personalmente de encubrirlo. En noviembre, Nixon fue reelecto



Richard Nixon en China

mientras el ministerio público acusaba de meros asaltantes a las cinco personas implicadas en el espionaje a los demócratas.

El escándalo del caso **Watergate** condujo al **impeachment** contra Nixon, quien se vio obligado a dimitir; la clase política estadounidense sufrió una nueva crisis de credibilidad ante el pueblo.

Pero una investigación realizada por dos reporteros del *Washington Post* llevó al descubrimiento de que el asalto a las oficinas demócratas en el *Watergate* había formado parte de un sabotaje bien planeado contra la campaña electoral del Partido Demócrata, y de que Nixon y sus colaboradores más cercanos se habían conjurado para encubrir el delito. A pesar de que Nixon creyó poder negar su participación en el delito dejando que sus colaboradores fueran acusados y enjuiciados, en julio de 1973 se supo que el propio presidente había mandado grabar todas las conversaciones en cintas magnetofónicas.

En marzo de 1974, el Gran Jurado federal consideró al presidente copartícipe, sin cargos formales, en una conspiración para obstruir la acción de la justicia en la investigación del escándalo *Watergate.* El procurador general ejerció presión legal para obtener las grabaciones de la Casa Blanca, en tanto que comenzaba a investigar la posibilidad de proceder a un *impeachment* —juicio político formal contra el presidente o algún alto funcionario del gobierno.

Durante el verano de ese año, Nixon intentó restablecer su prestigio con viajes al Oriente Próximo y a la URSS. Pero a su regreso encontró que las investigaciones del caso habían avanzado. El 24 de julio, el Tribunal Supremo determinó, de forma unánime, la obligación del presidente de entregar las últimas grabaciones. Una de éstas, que recogía la orden dada por Nixon al FBI para que detuviera su investigación sobre las cinco personas descubiertas en el *Watergate*, constituyó la prueba concluyente del papel jugado por el presidente en el encubrimiento del caso. En la tarde del 8 de agosto, ante la inminencia de ser sometido a juicio político, Nixon anunció por televisión a todo el país su decisión de dimitir. Fue reemplazado por Gerald Ford, nombrado vicepresidente el año anterior en sustitución de Spiro Agnew, obligado éste a renunciar al cargo por resultar culpable de soborno. La dimisión de Nixon constituyó un precedente en la historia de Estados Unidos, ya que sólo uno de sus antecesores, Andrew Johnson —sucesor de Lincoln—, había sido sometido a un proceso de *impeachment* en 1868, pero fue absuelto y pudo terminar su mandato.

Ejercicio 13

1. Describe cómo el presidente Lyndon B. Johnson logró la aprobación de la Ley de Derechos Civiles propuesta por Kennedy.
2. Explica los acontecimientos de violencia racial ocurridos en Estados Unidos entre 1965 y 1968.
3. ¿De qué manera la sociedad estadounidense manifestó su inconformidad hacia la Guerra de Vietnam?
4. ¿En qué consistió el llamado caso *Watergate* ocurrido en Estados Unidos?

Con el caso *Watergate,* la clase política estadounidense —demócrata y republicana— sufrió una nueva crisis de credibilidad ante el pueblo, no obstante que en política exterior Nixon había logrado poner fin a la Guerra de Vietnam y entablar relaciones con China comunista. Gerald Ford gobernó hasta 1976 cuando, en las elecciones presidenciales de ese año, fue derrotado por el demócrata James Carter.

América Latina durante la Guerra Fría

Economía y política. Durante el periodo comprendido entre 1935 y 1950, América Latina experimentó en conjunto una etapa de *crecimiento económico hacia dentro* que, aunque no puede considerarse homogéneo debido a las diferencias socioeconómicas existentes entre los distintos países, presenta algunos rasgos comunes.

En lo *económico,* los rasgos más importantes en este modelo de crecimiento se basan en la sustitución de productos manufacturados de importación por artículos fabricados nacionalmente, aprovechando la crisis en que se encontraban los países industrializados. Este modelo se sustentó en el proteccionismo, estrategia de los gobiernos orientada a estimular las inversiones de las empresas nacionales, siguiendo en cierta forma el modelo del Estado de bienestar instrumentado por las potencias occidentales, cuya más cercana expresión era la política estadounidense del *new deal.*

Los enormes gastos que hicieron los gobiernos latinoamericanos al adoptar la economía mixta para fomentar el crecimiento **hacia dentro** crearon graves problemas financieros.

El crecimiento de la industria manufacturera tuvo repercusiones sobre el resto de las actividades productivas y sobre todos los sectores sociales, ya que requirió abundantes capitales, recursos humanos, materias primas y servicios. Todas las instituciones sociales, públicas y privadas, tuvieron que apoyar el crecimiento industrial, motor principal del avance socioeconómico, canalizando sus esfuerzos hacia el desarrollo de la industria manufacturera. Se intentó, además, no siempre con buenos resultados, la modernización del sector agropecuario con el objetivo principal de abastecer la industria con materias primas y alimentos, pero también buscando elevar la capacidad de compra entre la población rural.

CUADRO 8.4 Estados Unidos.



Las medidas proteccionistas representaron un gran aumento del gasto público puesto que los gobiernos latinoamericanos tuvieron que echar mano de fuertes cantidades de dinero para crear infraestructura de transportes, comunicaciones y energía, además de ampliar y reorientar las políticas educativas con el propósito de formar los recursos humanos requeridos por el proceso de industrialización. Todo esto mientras se reducían los ingresos del Estado al proporcionar éste facilidades tributarias —reducción o exención de impuestos y de aranceles—, e incluso otorgar crédito financiero a la clase empresarial como estímulo para desarrollar la productividad industrial. Más tarde, cuando al avanzar el crecimiento surgió la necesidad de contar con empresas de servicios básicos, como la siderurgia y los energéticos, en las que el sector privado no se encontraba entonces en posibilidades de invertir, el Estado debió asumir de forma directa el papel de empresario, dentro del sistema de *economía mixta.*

Pero los enormes gastos que efectuaron los gobiernos latinoamericanos, al adoptar la economía mixta, crearon graves problemas financieros que debilitaron su sistema monetario e hicieron subir considerablemente los precios de los artículos de consumo básico. Esta inflación, al perjudicar el poder adquisitivo de las clases trabajadoras, puso en peligro la estabilidad política interna y, como medida de solución, los gobiernos optaron por recurrir al crédito externo, medida que a la postre aumentaría excesivamente la deuda externa latinoamericana, principalmente en aquellos países que emprendieron el camino hacia el desarrollo.

Por la necesidad de orden interno, se establecieron en Centro y Sudamérica gobiernos dictatoriales, dirigidos por **caudillos** apoyados por un fuerte militarismo coincidente con el fascismo europeo.

El **excesivo autoritarismo** de los regímenes dictatoriales latinoamericanos generó el descontento de los sectores populares, que encontraron un decidido apoyo en algunos intelectuales influidos por la ideología marxista.

México ofrece un caso distinto en la política latinoamericana de esta etapa, debido al decisivo papel que jugó el **Partido Nacional Revolucionario** para canalizar las aspiraciones políticas de los caudillos militares.

A diferencia de los Estados pro fascistas latinoamericanos, en México el **gobierno de Lázaro Cárdenas** adoptó una tendencia socialista muy peculiar, que le permitió sentar las bases del crecimiento económico hacia dentro.



Presidente mexicano Lázaro Cárdenas

En los países centroamericanos y de El Caribe fue característica la existencia de dictadores, apoyados y manejados a distancia por el gobierno de Estados Unidos, que controlaba la política y ejercía una **constante amenaza de invasión militar**.

En lo *político,* las características propias del mencionado modelo de crecimiento requerían de una estabilidad política completa, ajena a cualquier disturbio que pudiera obstaculizar la tarea del Estado. En virtud de ello, durante esa época se establecieron en Centro y Sudamérica gobiernos dictatoriales, dirigidos por caudillos militares, quienes adoptaron diversas características de acuerdo con las circunstancias socioeconómicas específicas en cada país, pero que estuvieron apoyados en su totalidad por un fuerte militarismo coincidente con el fascismo europeo vigente en ese tiempo.

Además, todos los gobiernos latinoamericanos de este periodo buscaron revitalizar el nacionalismo como una medida necesaria para impulsar el crecimiento de la industria manufacturera nacional, pero también como parte del marco populista en el que se insertaron los regímenes militares. El populismo constituyó, en la mayoría de los casos, una versión latinoamericana de las políticas fascistas europeas, tales como el corporativismo, el culto al líder carismático —que en el caso concreto de Argentina se rindió no tanto al caudillo militar en el poder, Juan Domingo Perón, sino, principalmente, a Eva, su esposa— y la preocupación aparente por resolver los problemas sociales con el fin de ganarse el apoyo de las masas populares. Los ejemplos más destacados de este caudillismo populista son el movimiento integralista brasileño de Getulio Vargas, el justicialismo argentino de Perón y el Movimiento Nacional Revolucionario de Víctor Paz Estenssoro en Bolivia.

Por otra parte, el excesivo autoritarismo de los regímenes dictatoriales latinoamericanos generó el descontento de los sectores populares, que encontraron un decidido apoyo en algunos intelectuales influidos por la ideología marxista y que llegaron a formar partidos políticos radicales; como fue el caso del Frente Popular en Chile, que logró ganar las elecciones presidenciales en 1938, y la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), fundada en Perú por Víctor Haya de la Torre, que llegó a constituirse en un verdadero partido político respaldado en sentimientos antiimperialistas de gran trascendencia en los movimientos a favor de la unidad hispanoamericana.

México ofrece un caso distinto en la política latinoamericana de esta etapa. La inestabilidad política interna, que había quedado como secuela del proceso revolucionario iniciado en 1910, llevó a Plutarco Elías Calles, último "jefe máximo" de la Revolución, a buscar convertir a México en un país de instituciones, donde no fuera necesario el predominio de un hombre fuerte. Así, Calles creó en 1929 el Partido Nacional Revolucionario —después renombrado Partido Revolucionario Institucional— de manera que, al incorporar a los militares revolucionarios que se consideraban merecedores de ocupar puestos públicos dirigentes, permitiera la transferencia pacífica del poder mediante un proceso electoral que ofrecía a sus miembros la posibilidad de satisfacer sus aspiraciones personales a corto o largo plazos, a cambio de observar una conducta disciplinada y mostrar fidelidad al partido.

Años más tarde, el presidente Lázaro Cárdenas, también militar, empezó a hacer realidad el proyecto de institucionalizar la política y sentar las bases del crecimiento económico hacia dentro. A diferencia de los Estados pro fascistas latinoamericanos, el de Cárdenas adoptó una tendencia socialista muy peculiar; manejó el socialismo más como una estrategia populista que en el sentido estricto del concepto marxista. De cualquier forma, el socialismo de Cárdenas se mostró como una corriente ideológica decisivamente opuesta al fascismo, así como una reacción nacionalista contraria a la violación que hacían las potencias nazi-fascistas de la soberanía de los pueblos —lo que explica su colaboración con el bando republicano en la guerra civil española. El nacionalismo, que caracterizó a la política latinoamericana de esta época, se manifestó también en México, obviamente no ligado al fascismo, como una de las políticas fundamentales del gobierno de Cárdenas —nacionalizaciones agraria, petrolera y ferrocarrilera— para apoyar el desarrollo de la industria manufacturera bajo el modelo de sustitución de importaciones.

Respecto a los países centroamericanos y El Caribe, al basar su economía casi exclusivamente en la exportación de productos tropicales para el mercado estadounidense, fueron severamente afectados por la Gran Depresión de 1929, con la consecuente amenaza de estallidos sociales. Tal situación favoreció la existencia de dictadores apoyados y manejados a distancia por el gobierno de Estados Unidos, que controlaba tanto la política exterior como la interior, ejerciendo en forma constante la amenaza de invasión militar —amenaza que en casos como los de Haití y Nicaragua se convirtió en realidad— para evitar que algún disturbio social pusiera en peligro

sus intereses económicos. Panamá presentó una característica peculiar en sus relaciones con Estados Unidos, debido al tratado que mantuvo con este país desde que le ayudara a separarse de Colombia en 1901, y por el que la Unión Americana adquirió el derecho a disponer libremente de una franja de tierra panameña a ambos lados del Canal de Panamá, inaugurado 13 años después, lo cual se constituyó en la clave para la hegemonía naval estadounidense, en tanto que el canal comunicaría el Océano Atlántico con el Pacífico.

El agotamiento del modelo de crecimiento hacia dentro

La situación económica en el periodo 1950-1973. Al comenzar la década de 1950, las economías de los países de América Latina mostraban un comportamiento desigual: tres naciones, México, Brasil y Argentina —las más extensas y pobladas— habían alcanzado un considerable grado de diversificación productiva y poseían una industria en crecimiento, principalmente en las ramas de química y petroquímica, metalúrgica y de maquinaria; enseguida se encontraban los países de nivel medio —Chile, Colombia, Perú, Uruguay y Venezuela—, que contaban con industria textil además de una incipiente industria química y metalúrgica; por último, en los restantes países de Centroamérica, en las Antillas y en el Cono Sur, la industria no había avanzado más allá de la producción de alimentos y tejidos, y se tenía aún a la agricultura como actividad principal.

El proceso de industrialización por sustitución de importaciones, puesto en marcha por los países latinoamericanos como respuesta a la crisis económica mundial, pudo mantenerse durante un periodo prolongado debido en gran parte a los conflictos económicos y políticos enfrentados por Estados Unidos entre 1929 y 1953. Sin embargo, una vez que terminó la Guerra de Corea en 1954, Estados Unidos inició su recuperación económica, pudo retomar su puesto hegemónico e imponer a los países latinoamericanos nuevas formas de dependencia tanto en lo económico, con inversiones en bienes de capital y exportación de insumos industriales, como en lo político, presionando a los gobiernos del continente a adherirse al bloque occidental, en el contexto de la Guerra Fría.

Al restaurarse la economía de Estados Unidos cambiaron las circunstancias político-económicas en el ámbito mundial, restableciéndose el comercio entre Estados Unidos y las economías europeas, lo cual provocó que las economías de los países latinoamericanos más avanzados comenzaran a manifestar algunos signos negativos, pues además de que en el comercio internacional se dio una fuerte discriminación contra las exportaciones latinoamericanas, cuando los estadounidenses estuvieron nuevamente en condiciones de destinar fuertes inversiones hacia el sector industrial al sur de sus fronteras, el modelo de crecimiento hacia dentro se vio seriamente afectado.

En el marco de la Alianza para el Progreso, creada por el presidente Kennedy, entre 1961 y 1965, América Latina recibió de Estados Unidos inversiones de capital por un promedio de 1 600 millones de dólares (mdd) anuales, cantidad aumentada hasta 2 600 mdd entre 1966 y 1970, y a 7 600 mdd entre 1971 y 1975.[12]

La entrada del financiamiento externo permitió que las economías industriales latinoamericanas mantuvieran un ritmo de crecimiento estable que en la década de 1960 representó 5.6% y en la década de 1970 llegó a 5.9%.[13] El crédito externo ayudó también a solucionar de momento los déficit presupuestales de los gobiernos. Pero esta vía de solución provocó un creciente aumento de la deuda externa al grado de que, con el fin de pagar los intereses a los acreedores, los países tuvieron que recurrir a nuevos préstamos volviendo más severa su situación de dependencia económica respecto a Estados Unidos, y generando desequilibrios en sus balanzas de pagos.

Como medio de restaurar el equilibrio financiero, los gobiernos latinoamericanos aplicaron una estrategia estabilizadora que consistió en reducir el gasto público fijando precios y salarios en un intento por mantener, cuando menos, aunque no consiguieran elevarse, los niveles de creci-

Ejercicio 14

1. Describe los rasgos más importantes del modelo de *crecimiento hacia adentro*, que caracterizó la economía latinoamericana entre 1935 y 1950.
2. ¿Cuáles fueron las medidas proteccionistas aplicadas por los gobiernos latinoamericanos para apoyar la industria nacional?
3. Explica en qué consistió el *populismo* adoptado por los gobiernos latinoamericanos durante la etapa de crecimiento económico hacia adentro.
4. ¿De qué manera el gobierno del presidente mexicano Lázaro Cárdenas constituyó una excepción a la política fascista adoptada por otros regímenes latinoamericanos?
5. Describe la injerencia del gobierno de Estados Unidos en la política y en la economía de los países centroamericanos y El Caribe.

El creciente aumento de la deuda externa hizo más severa la situación de **dependencia económica de los países latinoamericanos** respecto a Estados Unidos.

[12] Varios autores, *El mundo del siglo veinte (de 1961 a 1973),* Vol. 3, Aguilar, Barcelona, 1993.

[13] Enrique V. Iglesias, "La difícil inserción internacional de América Latina", en *América Latina a fines de siglo,* José Luis Reyna (compilador), Fondo de Cultura Económica/Conaculta, México, 1995, p. 207.

miento logrados hasta entonces. Estas políticas, que en algunos casos tuvieron éxito a corto plazo —el llamado milagro mexicano, entre 1955 y 1965—, a la postre desembocaron en drásticas devaluaciones y en una inflación creciente que detuvo el ritmo de crecimiento económico y derrumbó las expectativas de mejorar el nivel de vida de los sectores sociales más desfavorecidos.

En México, la tremenda **represión del gobierno contra el movimiento estudiantil** dejó una profunda herida en la sociedad mexicana y transformó su vida política.

El modelo de desarrollo económico evidenció su deterioro en momentos en que el mundo occidental se convulsionaba con la rebelión de la juventud estudiantil, la cual se constituyó en expresión del descontento político y social, y muy particularmente dirigía su protesta contra las viejas estructuras que no habían sabido adecuarse a las circunstancias del mundo en transformación. Con Francia como epicentro, la rebelión juvenil se manifestó en varios países europeos, en Estados Unidos y en México. En este país, la protesta juvenil tuvo un trágico desenlace y fue aplastada brutalmente durante la llamada Noche de Tlatelolco (2 de octubre de 1968) en la ciudad de México, cuando las autoridades gubernamentales —bajo la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz— dispararon contra la multitud congregada en un mitin. La suma probable de muertos fue de más de 300 y los heridos sumaron miles, así como las personas aprehendidas. La tremenda represión, ocurrida días antes de que comenzaran los XIX Juegos Olímpicos, de los que México era sede, dejó una profunda herida en la sociedad mexicana y obligó al siguiente gobierno a rectificar su papel frente a la juventud, adoptando una apertura democrática más aparente que real.

La década de 1970: hacia la crisis

Además de las condiciones adversas de la dependencia, en los países industrializados de América Latina existían factores internos derivados del propio modelo de desarrollo; a lo largo del proceso y conforme fue creciendo la industria manufacturera al empezar a fabricarse bienes duraderos e industria pesada, ésta requirió de mayores insumos y de tecnología más moderna, que necesariamente debía adquirirse en el exterior, llegando a una situación en la que aumentaban considerablemente las importaciones, mientras que disminuían las exportaciones en variedad y en cantidad reduciéndose así evidentemente la entrada de divisas; esto trajo como consecuencia que el sector exportador volviera a concentrarse en productos tradicionales como el petróleo que constituyó a partir de entonces, principalmente para México y Venezuela, la fuente proveedora de las divisas necesarias para la importación de insumos, creando una situación vulnerable con graves consecuencias que se hicieron evidentes al ocurrir la crisis del petróleo en 1973. De esta manera, el capital extranjero, predominantemente estadounidense, llegó a dominar las áreas más dinámicas de la economía latinoamericana en esta nueva etapa, caracterizada fundamentalmente por el desarrollo de la industria de transformación.

El crecimiento de la deuda se manifestó con mayor claridad a partir de la década de 1970, a causa del aumento en la importación de capitales extranjeros para cubrir las necesidades financieras de los programas de desarrollo. Durante esos años la banca internacional estuvo particularmente interesada en otorgar créditos a los países en vías de desarrollo e incluso a algunos países socialistas, con el fin de reducir la pobreza y como parte de la estrategia anticomunista característica de la Guerra Fría. Pero esta ayuda financiera aumentó la carga de la deuda externa que hizo crisis en los primeros años de la década de 1980, la llamada *década perdida*.

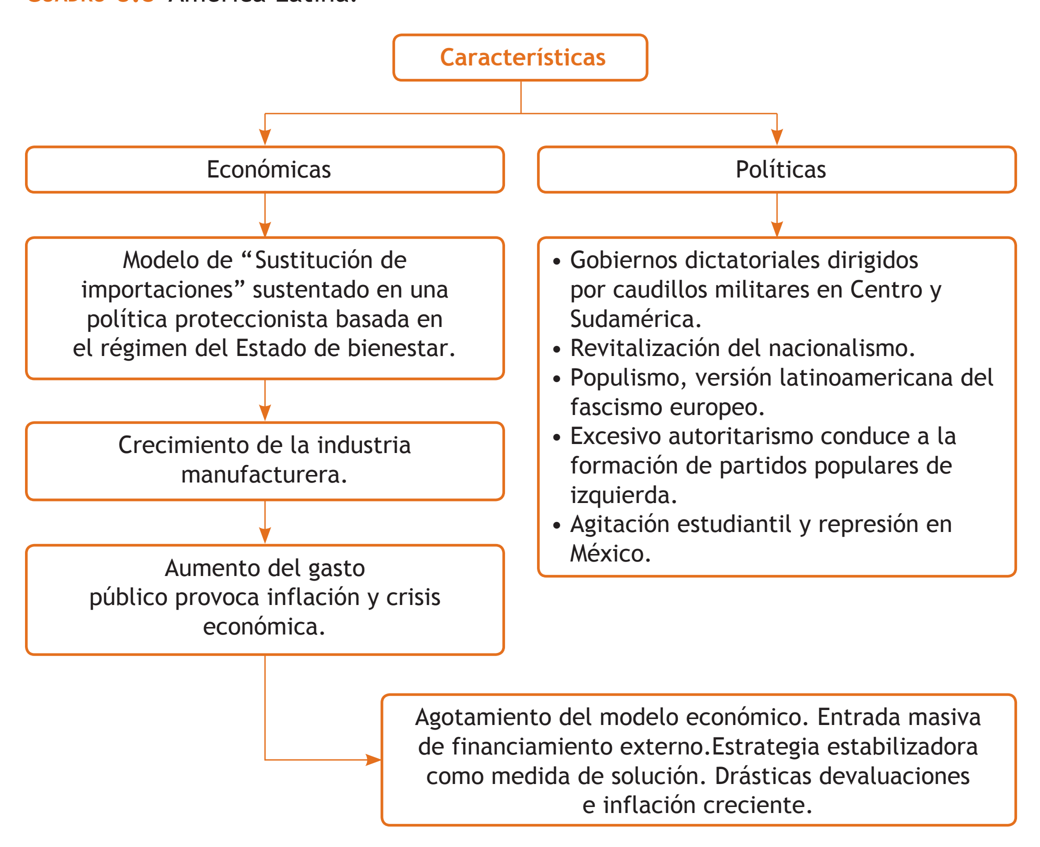
Proceso de integración económica de América Latina

Los países industrializados de América Latina decidieron poner en marcha un proceso de integración de las economías, mediante la creación de grandes **mercados interregionales**.

Desde principios del siglo XX, los países latinoamericanos han buscado integrarse en un frente unido para contrarrestar los efectos de la hegemonía estadounidense. Uno de esos intentos fue el bloque internacional llamado ABC (Argentina, Brasil y Chile), creado en 1915 como un tribunal de arbitraje en problemas internacionales relacionados, principalmente, con los conflictos creados por la política imperialista del *big stick* estadounidense.

El resurgimiento del panamericanismo preocupó al presidente Roosevelt, en los momentos en que se avecinaba el conflicto con las potencias del Eje, y buscó el mejoramiento de las relaciones con Latinoamérica a través de lo que se llamó la política de buena vecindad. De ahí en adelante se buscaría resolver los conflictos mediante conferencias panamericanas, que condujeron a la creación de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 1948, pero el hecho de que este orga-

Cuadro 8.5 América Latina.



nismo estableciera su sede en Washington permitió a Estados Unidos ejercer gran influencia sobre los acuerdos ahí concertados. Más adelante, algunos gobiernos estadounidenses mostraron una actitud favorable hacia los problemas latinoamericanos. Como fue el caso del presidente Kennedy con la Alianza para el Progreso, un programa de cooperación económica creado para contrarrestar el avance del comunismo en la región.

A partir de la nueva situación de dependencia iniciada a mediados de la década de 1950, los países industrializados de América Latina decidieron poner en marcha un proceso de integración de las economías regionales, siguiendo el modelo de la Comunidad Económica Europea, mediante la creación de grandes mercados interregionales, fomentando así el intercambio comercial en un intento por reducir la dependencia respecto a las grandes potencias industriales.

El primer paso en dicho proceso se dio en 1960 con la creación de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), de acuerdo con el *Tratado de Montevideo*, en el que participaron 11 países con un territorio doble en tamaño al de Estados Unidos y una población algo superior: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, con el objetivo de eliminar obstáculos aduaneros en el comercio entre los países integrantes. En 1980, la ALALC fue sustituida por la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), acordada en una nueva reunión en Montevideo.

El Mercado Común Centroamericano fue la segunda organización regional, creada por el Tratado de Managua celebrado también en 1960, integrando cinco países —Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica—, con un territorio de 400 mil kilómetros cuadrados y una población en ese entonces de 16 millones de habitantes. El tercer ejemplo de integración regional latinoamericana de la década de 1960 fue el Pacto Andino, creado por el Tratado de Cartagena en 1969, que abarcaba originalmente cinco países: Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y Chile —separado del grupo en 1976. En 1973 se incorporó Venezuela, con lo que la región llegó a sumar cuatro millones y medio de kilómetros cuadrados y unos 70 millones de habitantes.

Ejercicio 15

1. Describe el comportamiento de las economías de los tres grupos de países de América Latina al comenzar la década de 1950.
2. Explica cómo la recuperación de la hegemonía estadounidense, a partir de 1953, afectó el proceso de industrialización por sustitución de importaciones en América Latina.
3. Describe las consecuencias –positivas y negativas– del financiamiento externo otorgado a América Latina mediante la Alianza para el Progreso.
4. Señala los hechos ocurridos en México en relación con la protesta estudiantil de 1968.
5. Explica el proceso de integración económica de América Latina.

La ciencia durante la Guerra Fría. La Guerra Fría impulsó la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética y, con ella, la colocación de satélites artificiales que, aparte de su función militar, revolucionaron la tecnología de las telecomunicaciones y allanaron el camino para la exploración del espacio, donde se ha producido un logro tecnológico espectacular. Se logró que, por primera vez, los hombres abandonaran la biosfera terrestre y regresaran a ella. La carrera espacial dio comienzo con el lanzamiento del satélite soviético *Sputnik 1,* al que siguieron muchos otros construidos por ambas superpotencias durante la carrera espacial.

El Sputnik. Sergéi Koroliov (1907-1966), ingeniero ucraniano interesado en el diseño de cohetes espaciales, en 1953 propuso ante la Academia Rusa de las Ciencias su idea de lanzar un satélite a la órbita terrestre. Sin embargo, el proyecto no interesó en ese momento a los militares soviéticos. En 1957, la idea de lanzar un satélite comenzó a aparecer en la prensa estadounidense. Fue entonces cuando Koroliov aprovechó la ocasión para insistir ante el gobierno soviético que la Unión Soviética tendría que ser la primera en lanzar un satélite al espacio. Finalmente, recibió el apoyo del gobierno gracias a la rivalidad que éste mantenía con Estados Unidos. El 4 de octubre de 1957, utilizando el cohete R-7, la URSS lanzó con éxito el Sputnik 1, el primer satélite artificial en alcanzar la órbita terrestre. Este hecho dio comienzo a la carrera espacial.

El *Sputnik 1* era una esfera de aluminio de 58 cm de diámetro y un peso de 83 kilogramos. Tardaba 96.2 minutos en dar la vuelta a la Tierra, en una órbita elíptica que alcanzaba su apogeo a una altura de 946 km y su perigeo a 227 km. Contaba con instrumentos que durante 21 días enviaron información a la Tierra sobre radiación cósmica, meteoroides, y sobre la densidad y la temperatura de las capas superiores de la atmósfera. El análisis de las señales de radio se usó para obtener información sobre la concentración de los electrones en la ionosfera. Al cabo de 57 días, el 4 de enero de 1958, el satélite se incineró al entrar en la atmósfera terrestre.[1]

Explorer 1. El primer satélite artificial puesto en órbita terrestre por Estados Unidos a bordo del cohete *Juno*, el 31 de enero de 1958, fue diseñado por un equipo de científicos dirigido por el físico estadounidense James Alfred van Allen (1914-2006). Con este satélite, lanzado cuatro meses después del Sputnik 1, el gobierno de Estados Unidos respondía a los temores de la población —muy frecuentes durante la Guerra Fría—, provocados por lo que significaba el hecho de que la Unión Soviética se les hubiera adelantado al poner en órbita un satélite artificial.

El Explorer 1 era un objeto cilíndrico de 14 kg, 15 cm de diámetro y 203 cm de longitud, que estuvo transmitiendo mediciones de radiación cósmica y micrometeoritos durante 112 días. Los datos recogidos revelaron que, en los puntos de baja altitud de su órbita, la cantidad de rayos gamma se hallaba cerca del valor esperado, pero en la parte alta de ésta no se detectaban tales rayos. James van Allen llegó a la conclusión de que el instrumento que portaba el Explorer 1 quizá se saturó con radiaciones muy altas al atravesar un cinturón de partículas cargadas atrapadas en el campo magnético terrestre. Dos meses después, el Explorer 3 confirmaría la existencia de tales cinturones, llamados “Cinturones de Van Allen”, en honor del científico.[2]

Primeros vuelos espaciales tripulados. Este avance de la astronáutica fue también alcanzado por los soviéticos. Después de realizar pruebas enviando animales (tres perros hembra) en vuelos orbitales, el 12 de abril de 1961, la URSS envió a un hombre al espacio, el cosmonauta Yuri Gagarin, quien completó una órbita terrestre, en un vuelo de menos de dos horas en la nave *Vostok 1*. En Estados Unidos, en julio de 1958 se fundó la *Agencia Estadounidense del Espacio y la Aeronáutica* (NASA, por sus siglas en inglés), cuyos primeros programas tenían el objetivo de poner una nave tripulada en órbita. El primero de ellos fue el Programa Mercury, el cual logró enviar a un hombre al espacio en la nave *Freedom 7,* tripulada por Alan B. Shepard, quien el 5 de mayo de 1961 realizó un vuelo suborbital de 15 minutos de duración. Al año siguiente, en febrero, el estadounidense John Glenn logró orbitar la Tierra en un vuelo de cinco horas con la nave *Friendship 7* y dio tres vueltas al planeta.

---

[1] “Astronáutica.” Microsoft® Encarta® 2007 [CD]. Microsoft Corporation, 2006.
[2] “Explorers 1 y 3”, http://www-istp.gsfc.nasa.gov/Education/Mexp13.html

La llegada del hombre a la Luna. El 25 de mayo de 1961, el presidente John F. Kennedy anunció que Estados Unidos debería asumir el compromiso de colocar un hombre en la Luna y regresarlo con salud a la Tierra, antes de que concluyera la década de 1960; aquel compromiso llevó a la creación del Programa Apolo. Después de varias pruebas y de varios intentos de las naves Apolo —la primera de las cuales terminó en fracaso y la pérdida de sus tres astronautas—, el 20 de julio de 1969, el Apolo 11 tripulado por Neil Armstrong, comandante de la misión, Edwin Aldrin y Michael Collins, logró posarse en la superficie lunar; momentos después Neil Armstrong se convertiría en el primer ser humano en pisar y caminar en la superficie del satélite natural de la Tierra. El 24 del mismo mes, los tres astronautas amerizaron en aguas del Océano Pacífico poniendo fin a la misión. Después de esta hazaña, se realizaron varias misiones Apolo (17), en viajes de exploración de la superficie lunar.

Estaciones espaciales. La competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética por obtener la supremacía en la exploración del espacio condujo, en la década de 1970, al inicio de la instalación de estaciones en el espacio exterior. Las estaciones espaciales son construcciones colocadas en órbita alrededor de la Tierra, diseñadas para hacer actividades en el espacio exterior, con la finalidad de desarrollar actividades de investigación por parte de equipos de especialistas, que permanecen en la estación por periodos cuya duración depende de los propósitos de cada misión.

A diferencia de otro tipo de nave tripulada, la estación espacial carece de un sistema de propulsión principal, por lo que es necesario utilizar otros vehículos como transporte desde la estación y hacia ésta.

Estaciones soviéticas. La primera estación espacial fue la *Salyut 1*, lanzada por la Unión Soviética el 19 de abril de 1971 y puesta en órbita a 200 km sobre la Tierra. Dos naves Soyuz tripuladas se acoplaron a la estación y los cosmonautas hicieron observaciones del espacio con telescopios, realizaron pruebas médicas entre ellos, y estudiaron el crecimiento de plantas en el espacio. El programa Salyut puso en órbita con éxito seis estaciones más y estableció las bases para el desarrollo de estaciones espaciales más complejas, como la llamada *Mir,* lanzada el 19 de febrero de 1986.

Estaciones estadounidenses. La primera estación estadounidense Skylab fue lanzada (en misión no tripulada) el 14 de mayo de 1973, impulsada por el cohete Saturno V (*misión SL-1*). La Skylab funcionaba como laboratorio en órbita terrestre, donde los astronautas trabajaron por periodos prolongados, durante los cuales se realizaron numerosos experimentos tecnológicos y científicos, que incluían el análisis de los efectos de las erupciones solares sobre la Tierra, así como estudios médicos que investigaban el prolongado efecto de la ingravidez en los astronautas.[3]

Las misiones espaciales producidas por la competencia bipolar durante la Guerra Fría resultaron pioneras en el avance de la astronáutica, de modo que, una vez superados los tiempos de la carrera espacial entre las superpotencias, condujo a la creación, en noviembre de 1998, de una estación que mantiene la presencia humana permanente en el espacio, la *Estación Espacial Internacional* (EEI) (en inglés, *International Space Station* [ISS]). Se trata de un proyecto común encabezado por cinco agencias del espacio: la NASA de Estados Unidos, la Agencia Espacial Federal Rusa, la Agencia Japonesa de Exploración Espacial, la Agencia Espacial Canadiense y la Agencia Espacial Europea.[4]

---

[3] "Grandes misiones de la NASA", http://www.tudiscovery.com/web/nasa/orbita/estaciones_espaciales/skylab/

[4] "International Space Station Backgrounder", http://www.boeing.com/defense-space/space/spacestation/docs/ISS_overview.pdf

3. Las luchas de liberación nacional en Asia, África y América Latina

3.1 El tercer mundo en el contexto de la bipolaridad

Los países del tercer mundo, ubicados en el hemisferio sur del globo terrestre, se caracterizan por su situación de subdesarrollo, que los mantiene sometidos a una desigual relación con los países **desarrollados**.

El concepto de tercer mundo empezó a manejarse en los medios internacionales desde el inicio de la posguerra, cuando el avance del comunismo sobre los territorios de Europa Oriental dio como resultado la formación de un "segundo mundo", es decir, el bloque soviético, cuyo creciente poderío le permitía entrar en competencia con el "primer mundo" capitalista. La Unión Soviética y Estados Unidos se encontraron a la cabeza del "mundo" respectivo, integrado por naciones —satélites y aliados de la superpotencia respectiva— que reunían características políticas y económicas comunes. Por otro lado, quedaba un conjunto de países, caracterizados tanto por estar menos desarrollados en materia económica y tecnológica, como por su *neutralidad* respecto a las dos superpotencias. Estos países tomados en conjunto, con características distintas a los dos bloques y negando incluso su pertenencia a alguno de ellos, constituían un "tercer mundo" dentro del cual fueron clasificados. Geográficamente, tales países corresponden a América Latina, África y Asia —con excepción de Sudáfrica y el Asia comunista— y presentan la característica general de estar ubicados en el hemisferio sur del globo terrestre, dando forma a una desigual relación entre el norte, integrado por los países de los dos primeros mundos, *desarrollados,* y el sur, formado por las naciones *subdesarrolladas* del tercer mundo.

Los países del tercer mundo, aunque teóricamente independientes, en la práctica fueron sometidos a la dependencia económica, impuesta ya fuera por sus antiguas metrópolis o por los países desarrollados, y esto es precisamente lo que les otorga su calidad de países subdesarrollados. Sin embargo, el concepto de subdesarrollo no se puede aplicar a todos los países dependientes de las economías del primer mundo, pues existen diferencias específicas en la estructura productiva de esos países, algunos de los cuales se clasifican como en vías de desarrollo y se encuentran relativamente en mejores condiciones que aquéllos incapacitados para diversificar su economía y lograr un crecimiento interno.

La política de neutralidad

La política de neutralidad de los países del tercer mundo se fundamenta en la idea de **no alineación** respecto a alguno de los dos bloques, y quedó expresada en la Conferencia de Bandung.

La política de neutralidad de los países del tercer mundo se fundamenta en la idea de *no alineación,* que surgió también en algunos Estados europeos; como es el caso de Yugoslavia donde el mariscal Tito, a pesar de su posición socialista, se negó a aceptar el dominio del bloque soviético y la pérdida de la soberanía nacional. De manera formal, la política de *no alineación* tomó consistencia a partir de la Conferencia de Bandung (Indonesia), celebrada en 1955, a la cual asistieron representantes de 29 países afroasiáticos, entre ellos importantes políticos tercermundistas —Nehru de la India, Nasser de Egipto y Sukarno de Indonesia— quienes condenaron el colonialismo, la discriminación racial y el armamentismo atómico, y propusieron relaciones de coexistencia pacífica entre los dos grandes bloques.

La Conferencia de Bandung fue de gran importancia para consolidar la solidaridad de los países del tercer mundo, y tuvo especial trascendencia en los movimientos de liberación que condujeron a la descolonización de numerosos países africanos y asiáticos. A Bandung siguió una serie de conferencias con la misma problemática, entre las que destaca la Primera Conferencia de Países No Alineados, celebrada en Belgrado, Yugoslavia, en 1961, y convocada a iniciativa de Tito, Nehru, Nasser y Sukarno. En la Conferencia de Bandung se reunieron los representantes de 25 países, la mayoría de ellos afroasiáticos, y asistieron también Yugoslavia, Chipre y Cuba. El bloque neutralista mostró la firme decisión de intervenir más directamente en las grandes cuestiones internacionales de las que depende la paz mundial, de dar apoyo a los movimientos de liberación, de rechazar cualquier alianza militar o acuerdo bilateral de ayuda militar con alguna de las grandes potencias, y de no admitir bases militares extranjeras en el propio territorio. Uno de los temas que han



Conferencia de Bandung

Fuente 2. La Conferencia Afroasiática de Bandung

La Conferencia Afroasiática, convocada por los gobiernos de Birmania, Ceilán, India, Indonesia y Pakistán, ha tenido lugar en Bandung del 18 al 24 de abril de 1955. Además de los países promotores, han participado en la Conferencia las siguientes naciones: Afganistán, Camboya, República Popular de China, Egipto, Etiopía, Costa de Oro, Irán, Irak, Japón, Jordania, Laos, Líbano, Liberia, Libia, Nepal, Filipinas, Arabia Saudita, Sudán, Siria, Tailandia, Turquía, República Democrática del Vietnam Septentrional, Estado del Vietnam Meridional y Yemen.

La Conferencia Afroasiática ha pasado examen sobre la situación en Asia y África y ha discutido los medios mediante los cuales los pueblos de los referidos continentes pueden realizar la más completa colaboración económica, cultural y política [...].

Declaración sobre los problemas de los pueblos dependientes. La Conferencia Afroasiática ha discutido los problemas de los pueblos dependientes y del colonialismo, y los males derivados del sometimiento de los pueblos a la sujeción del extranjero, a su dominio y a su explotación. La Conferencia está de acuerdo:

1. En declarar que el colonialismo, en todas sus manifestaciones, es un mal al que debe ponerse rápidamente fin.
2. En declarar que la situación de los pueblos sometidos al yugo extranjero, a su dominio y a su explotación, constituye una negación de los derechos fundamentales del hombre, es contraria a la Carta de las Naciones Unidas, y es un obstáculo para la consolidación de la paz y la cooperación mundiales.
3. En declarar que apoya la causa de la libertad y de la independencia de estos pueblos.
4. Y en hacer un llamamiento a las potencias interesadas para que acuerden la libertad y la independencia de tales pueblos.

Bandung, Indonesia, abril de 1955.

suscitado más polémicas ha sido el que se refiere a las formas de ayuda entre países desarrollados y subdesarrollados, porque esto presenta el inconveniente de que las grandes potencias se consideren con derecho a intervenir en la política interna como compensación por su ayuda técnica y financiera.

Sin embargo, los países del tercer mundo ubicados en la esfera de influencia del mundo capitalista, a pesar de que con el proceso de descolonización adquirieron indudablemente la soberanía nacional, continuaron sometidos a una dependencia económica, que guarda muchas semejanzas con la que padecieron durante el régimen colonial. Aunque algunos lograron un relativo crecimiento económico interno durante la depresión de la década de 1930 y la Segunda Guerra Mundial, al comenzar la década de 1950 y aumentar la demanda petrolera de las grandes potencias, los países en vías de desarrollo volvieron a la situación de abastecedores de materias primas industriales característica del neocolonialismo. Por otra parte, el creciente endeudamiento que padecieron los países del tercer mundo con las potencias capitalistas en un intento por impulsar el desarrollo interno, no sólo frenó paradójicamente cualquier posibilidad de crecimiento, al verse obligados sus gobiernos a dedicar gran parte del presupuesto al pago del servicio de la deuda externa, sino que repercutió sobre toda la estructura productiva y afectó principalmente al sector agrícola, ya de por sí deteriorado a causa de las políticas aplicadas al desarrollo industrial. La crisis agrícola se manifestó en el estancamiento e incluso el retroceso, de la producción alimenticia, al grado de que los países que en el pasado habían sido exportadores de cereales se vieron en la necesidad de importar este imprescindible producto agrícola.

Tal problema económico repercute peligrosamente en los aspectos político y social de los países tercermundistas, y es causa de preocupación para los países desarrollados, no sólo porque se vean afectados sus propios intereses, sino porque, conscientes de la fuerte interdependencia económica del mundo actual, reconocen la necesidad de estrechar la cooperación internacional

Ejercicio 16

1. Describe las características del llamado tercer mundo, en cuanto a sus diferencias con el primero y el segundo mundos durante la Guerra Fría.
2. ¿A qué se llamó la política de *no alineación*?
3. Explica los acuerdos del bloque neutralista en la Conferencia de Bandung.
4. ¿Por qué algunos países del tercer mundo continuaron sujetos a la dependencia económica de las grandes potencias?

Cuadro 8.6 Tercer mundo.

Características generales de los países del tercer mundo

- Subdesarrollo.
- Neutralidad frente a las dos superpotencias.
- Ubicación geográfica en el hemisferio sur.
- Dependencia económica.
- Existencia de algunos países en vías de desarrollo.

↓

Conferencia de Bandung.
Política de *no alineamiento*.

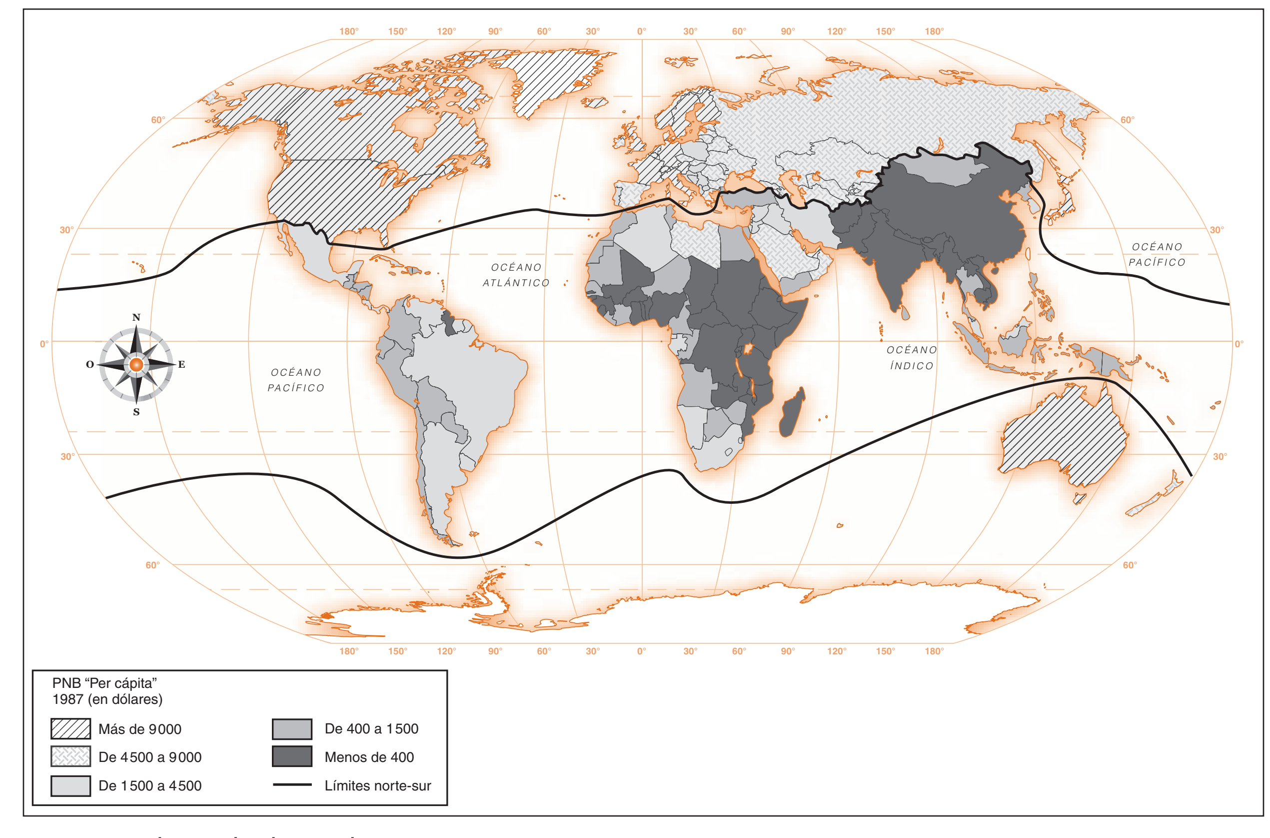
↓

Dos objetivos

a) Evitar que la distensión fuera monopolizada por las dos superpotencias.
b) Conseguir una independencia económica efectiva mediante políticas proteccionistas.

↓

- Creciente endeudamiento de los países en vías de desarrollo.
- Regreso a la situación de abastecedores de materias primas.
- Crisis económica y recesión.



Mapa 8.6 El mundo desigual: norte y sur.

para encontrar vías de solución a problemas que pongan en peligro la paz y la seguridad de la vida humana.

3.2 La descolonización

Características generales

Se ha llamado descolonización al proceso histórico que puso fin al sistema colonial en el mundo, y durante el cual lograron su independencia política las colonias que en Asia y África estuvieron bajo el dominio imperialista de las potencias europeas. "La descolonización es el proceso de liquidación del sistema colonial en el mundo y la creación de Estados independientes en los antiguos territorios dependientes".[14] Este proceso, el cual constituyó un fenómeno de gran trascendencia en la formación del mundo actual, dio comienzo en el periodo de entreguerras, pero habría de alcanzar mayor fuerza con los cambios políticos resultantes de la Segunda Guerra Mundial. Así, la descolonización consistió en una lucha de los pueblos asiáticos y africanos contra el predominio de los países europeos, ya fuera por la vía pacífica del entendimiento y el diálogo entre ambas partes o por los medios violentos de la revolución armada.

La **descolonización** fue un proceso de lucha que siguieron los pueblos asiáticos y africanos, contra el dominio de los países europeos, por la vía pacífica del entendimiento y el diálogo o por los medios violentos de la revolución armada.

Las fases del proceso

Este proceso, el cual tiene sus antecedentes históricos en los movimientos libertarios de fines del siglo XVIII y comienzos del XIX cuando obtuvieron su independencia las colonias dominadas por Gran Bretaña, España y Portugal, tiene su más importante desarrollo en las siguientes dos fases:

a) *Entre 1945 y 1955,* en la inmediata posguerra, cuando los movimientos nacionalistas se extendieron, principalmente por Asia, y se registraron las revoluciones e independencias de casi todos los países de Asia oriental, meridional y del sureste, así como el Próximo Oriente, culminando este proceso en la *Conferencia de Bandung*, en Indonesia (1955), donde se reunieron por primera vez los países afroasiáticos independientes y los configuró como una nueva fuerza internacional.

b) *De 1955 a 1975,* cuando tomó carácter formal el llamado tercer mundo, y a través de varios episodios, que tienen como antecedente inmediato la Revolución Egipcia de 1952, se propagaron los movimientos nacionales y de liberación africanos y se produjeron igualmente las revoluciones e independencias de los países de África, que se constituyeron como Estados independientes. También durante esta fase se completaron y culminaron las independencias y revoluciones de los países árabes y asiáticos.

Los factores de la descolonización

La influencia de las dos guerras mundiales. Las dos guerras mundiales favorecieron el proceso de descolonización e independencia de dos maneras: una relacionada con aspectos internos del mundo colonial afroasiático y la otra, derivada, de la tendencia adoptada por las naciones imperialistas en favor de la autodeterminación de los pueblos.

Las dos guerras mundiales favorecieron el proceso de descolonización de dos maneras: *a*) al aumentar el **descontento de los pueblos colonizados** hacia sus respectivas metrópolis; *b*) con el **cambio de actitud en los países colonialistas** en favor de la descolonización.

a) *Aumento del descontento de los pueblos colonizados hacia sus respectivas metrópolis.* Este descontento se presentó a su vez en cuatro aspectos: 1. *Territorial.* Durante la Segunda Guerra Mundial las potencias europeas utilizaron esos territorios como frentes de combate. 2. *Económicos.* Las colonias fueron obligadas a contribuir a las guerras en que se habían comprometido las metrópolis, con materias primas, recursos naturales y mano de obra. 3. *Sociales.* Durante los conflictos bélicos, la población colonial fue sacrificada al ser enviados grandes contingentes de jóvenes a los frentes de batalla. 4. *Políticos.* En muchas de las colonias asiáticas y africanas se organizaron movimientos de resistencia contra la agresión de las fuerzas del Eje, los cuales, al terminar el conflicto, dirigieron su objetivo hacia la obtención de la independencia.

[14] José U. Martínez Carreras, *et al., Historia del mundo actual, op. cit.,* p. 92.

b) *Cambio de actitud en los países colonialistas.* Al terminar las dos guerras mundiales se dio un cambio en favor de la descolonización, con base en: 1. Los Catorce Puntos formulados por el presidente Wilson de Estados Unidos, que impulsaron la búsqueda de la independencia en las colonias europeas, amparadas en el principio de autodeterminación de los pueblos. 2. Durante la Segunda Guerra Mundial, en algunos sectores de la población de los países aliados comenzó a surgir la idea de que las colonias pudieran alcanzar su autonomía determinando su propia soberanía política. Tal idea fue tomando forma en la Carta del Atlántico, firmada por Roosevelt y Churchill en agosto de 1941.

La evolución de los pueblos afroasiáticos. En el proceso de descolonización tuvo gran importancia el desarrollo interno de los pueblos colonizados de Asia y África, que desde principios del siglo XX fueron adquiriendo conciencia de su situación colonial y se organizaron en grupos de resistencia en contra de los imperios occidentales; esa evolución interna se manifestó en los siguientes aspectos:

- *Proceso de transformación y crecimiento interno en las sociedades afroasiáticas.* Esto se dio como consecuencia del contacto con las potencias occidentales que, al buscar satisfacer sus propios intereses imperialistas crearon, quizá sin proponérselo, una estructura de recursos materiales y humanos que a la postre redundaría en beneficio de las propias colonias.
- *Movimientos de renovación de los valores culturales afroasiáticos, en rechazo a la ideología occidental.* Se produjo un despertar de conciencia en las sociedades colonizadas, que buscaron reafirmar su identidad sociocultural, y con ello construyeron el soporte ideológico necesario para organizar los movimientos nacionalistas de liberación contra el imperialismo. En los pueblos dominados se fueron creando sistemas ideológicos que revitalizaban su identidad cultural: el *asiatismo,* que identificó a los pueblos del continente asiático; el *islamismo,* propio de los pueblos musulmanes, y la *negritud,* como se llamó a la ideología destinada a unificar a los pueblos africanos mediante la exaltación de sus valores tradicionales.

> Desde principios del siglo XX, los pueblos colonizados de Asia y de África fueron adquiriendo conciencia de su situación colonial y se organizaron en **grupos de resistencia** en contra de los imperios occidentales.

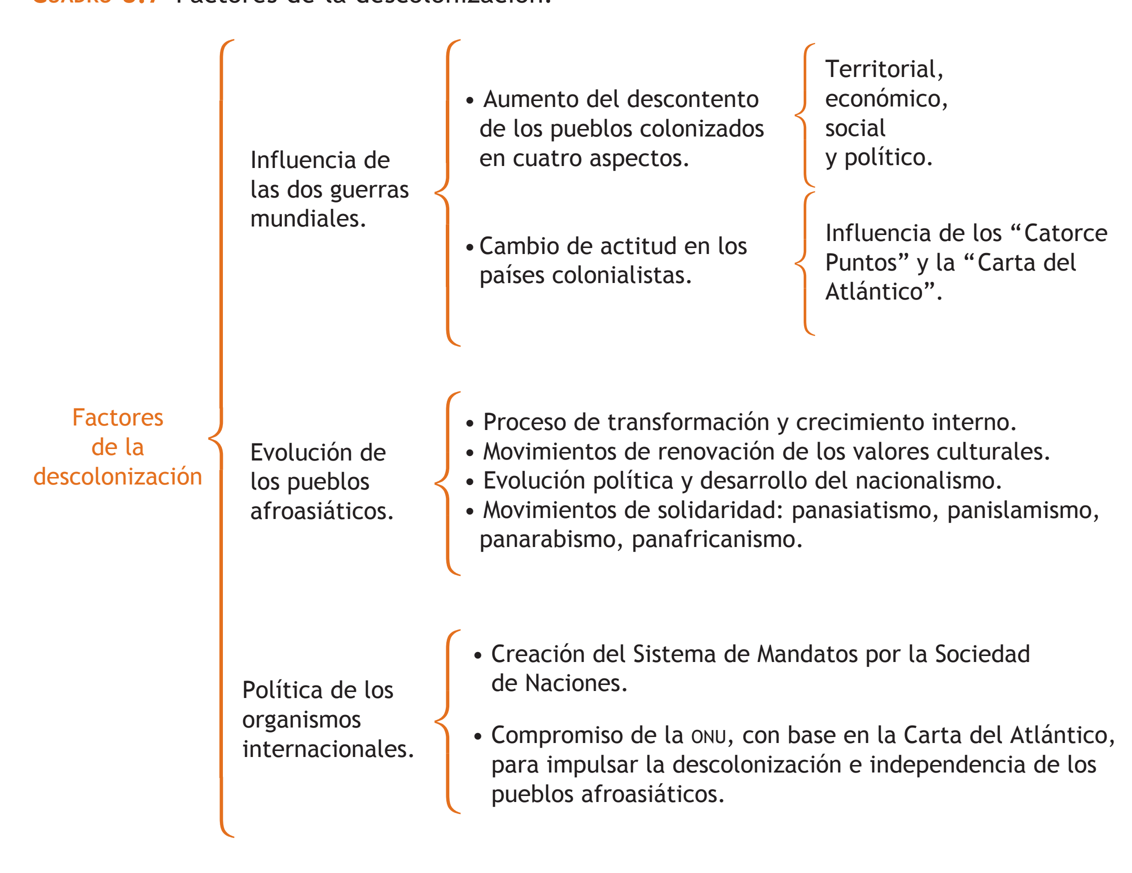
- *La evolución política y el desarrollo del nacionalismo.* La madurez política alentó los movimientos nacionalistas a través de programas organizados en favor de la independencia, expresados en tres tendencias principales: los nacionalismos conservadores de las clases altas, los nacionalismos liberales con proyección política moderada, y los nacionalismos de las clases populares de carácter revolucionario.
- *Los movimientos de solidaridad entre los pueblos afroasiáticos.* Con base en el objetivo común de luchar contra el imperialismo europeo, surgió entre los pueblos colonizados un sentimiento solidario que fomentó las relaciones y la unidad entre ellos, concretadas en la celebración de reuniones y en la organización de asociaciones internacionales. Los principales movimientos de solidaridad de este tipo son:

> Al organizarse los mandatos europeos en los países árabes del Próximo Oriente, surgieron los movimientos de resistencia nacionalista y dio comienzo el **proceso de descolonización**, que continuó y se consolidó al terminar la Segunda Guerra Mundial.

1. El *panasiatismo* entre los pueblos de Asia, los cuales celebraron reuniones a partir de 1947 culminando en 1955 con la Conferencia de Bandung, de gran trascendencia para las relaciones internacionales en general y de primordial importancia en el proceso de descolonización.
2. El *panislamismo,* movimiento de unión entre los pueblos islámicos tanto de Asia como de África, que desde 1902 celebró reuniones en las que predominaron los aspectos culturales y religiosos, por encima de los políticos.
3. El *panarabismo,* unión solidaria entre los pueblos árabes que fue iniciada en Egipto y desembocó en la fundación del Partido Baaz, y en la creación de la Liga de los Estados Árabes en 1945.
4. El *panafricanismo,* cuyo desarrollo se originó en 1919 gracias a las actividades de W.E.B. Du Bois, estadounidense de raza negra que impulsó los primeros congresos panafricanos, los cuales establecieron las bases para la unidad e independencia de los pueblos del continente negro.

La política de los organismos internacionales. La Sociedad de Naciones se ocupó de reglamentar la situación en que debían quedar los territorios dominados por los países derrotados

CUADRO 8.7 Factores de la descolonización.



en la Primera Guerra Mundial y creó un sistema de "mandatos" internacionales, que quedaron en poder de las naciones europeas vencedoras bajo el supuesto de que se trataba de una administración temporal mientras esas colonias iniciaban sus respectivos procesos de independencia. Años más tarde, la ONU, como heredera de la Sociedad de Naciones y basándose en los principios de la Carta del Atlántico, propuso la independencia progresiva de los territorios coloniales, y se comprometió, cada vez en mayor grado, a una política radicalmente descolonizadora, conforme intervenía en el proceso, de acuerdo con la Declaración relativa a territorios no autónomos contenida en su Carta de fundación.

La descolonización de los pueblos islámicos

La historia política del mundo islámico está relacionada estrechamente con la religión musulmana, que por más de un milenio han profesado estos pueblos. Pero, desde el punto de vista étnico-geográfico, es necesario distinguir dos regiones históricas principales: *a*) los países árabes del Próximo Oriente y del norte de África, y *b*) los países musulmanes no árabes de Oriente Medio.

Los países árabes del Medio Oriente y del norte de África

La descolonización en el periodo entreguerras. Al organizarse los mandatos europeos después de 1918 en los países árabes del Próximo Oriente, territorio que perteneció al Imperio Otomano hasta antes de la guerra de 1914, surgieron en esos pueblos los movimientos de resistencia nacionalista y dio comienzo el proceso de descolonización. Los mandatos británicos, que se habían organizado como monarquías árabes, pronto habrían de convertirse en gobiernos autónomos aunque bajo tutela británica: Transjordania consiguió, en 1928, una independencia limitada mediante un tratado con Gran Bretaña, e Irak se convirtió en Estado independiente en 1930.

Ejercicio 17

1. Describe las características del proceso de descolonización.
2. Explica cada una de las fases del proceso de descolonización.
3. Resume brevemente las dos maneras en que las guerras mundiales favorecieron el proceso de descolonización e independencia de los pueblos de Asia y África.
4. Describe los cuatro movimientos de solidaridad entre los pueblos afroasiáticos.
5. Elabora un cuadro sinóptico detallado con los rasgos característicos de la evolución de los países de uno de los conjuntos de pueblos afroasiáticos:
   a) Los países árabes del Medio Oriente y del norte de África.
   b) Los países islámicos no árabes del Medio Oriente.

Palestina quedó bajo administración directa de los ingleses debido a los conflictos de intereses territoriales surgidos entre árabes y judíos. Los mandatos franceses se habían organizado como repúblicas y tanto Siria como Líbano obtuvieron durante este periodo una autonomía controlada; en la Península Arábiga se constituyó en 1932 el reino unificado y feudal de Arabia Saudita, después de algunos conflictos entre distintos grupos étnicos que luchaban por la hegemonía de la región. Yemen del Norte se hizo independiente de los turcos en 1918, bajo la hegemonía de los imanes zaidíes, quienes reclamaron su legitimidad histórica para gobernar todo Yemen. En 1925, Gran Bretaña reconoció su independencia y en 1934 firmó un tratado que organizaba su soberanía. Pero en el sur de Yemen, el puerto de Adén y sus alrededores permanecieron como posesión británica, y fueron elevados formalmente al rango de colonia en 1937. Por último, en 1934 también Yemen se organizó como reino independiente. Este panorama político se mantuvo sin grandes cambios hasta la Segunda Guerra Mundial, en el transcurso de la cual los pueblos árabes estuvieron a favor de los Aliados.

El proceso de independencia árabe después de 1945. Al término de la Segunda Guerra Mundial, el número de países árabes independientes aumentó y se consolidaron los que ya habían iniciado el proceso de autonomía política; aunque es importante destacar que en los nuevos gobiernos independientes las élites económicamente poderosas ejercían fuerte influencia y sostuvieron una política conservadora favorable a sus intereses capitalistas, situación que habría de ocasionar movimientos revolucionarios.

Siria y Líbano obtuvieron su independencia en 1946, así como Transjordania, la cual se convirtió en el reino de Jordania. En el territorio de Palestina la situación fue distinta. Al terminar el mandato británico surgió en la región un nuevo e importante factor de conflicto al ponerse en práctica la repartición territorial acordada por la ONU en 1947 y crearse, al año siguiente, el Estado de Israel. Hecho que provocó repetidos enfrentamientos bélicos, en los cuales se impuso la superioridad militar de los israelitas, quienes adquirieron territorios adicionales a los que obtuvieron en 1947. Como resultado de ello aumentó la resistencia de los pueblos árabes, palestinos que en 1964 establecieron en Jerusalén la Organización para la Liberación de Palestina (OLP).

Otra fase importante en el proceso de descolonización de los pueblos árabes estuvo caracterizada por las revoluciones iniciadas a partir de 1952, cuando el movimiento encabezado en Egipto por Gamal Abdel Nasser destituyó al rey Faruk y proclamó la república, siendo Nasser elegido más tarde como presidente de la misma. El ejemplo de la Revolución Egipcia se extendió a otros pueblos árabes donde surgieron movimientos populares de tendencia socialista, enfrentados al conservadurismo de los grupos oligárquicos sostenidos por occidente. Las revoluciones árabes permitieron el establecimiento de nuevas repúblicas: Sudán en 1955, Irak en 1958, Yemen del Norte en 1962 y, este mismo año, Argelia al obtener su independencia; Libia fue proclamada república en 1969.

Los países islámicos no árabes del Medio Oriente

Además de los pueblos árabes, pertenecen también al islam otros pueblos asiáticos de distinto origen étnico que fueron evangelizados en la religión musulmana en las épocas del expansionismo árabe. Entre ellos se encuentran tres países situados en el territorio conocido como Medio Oriente: Turquía, heredera cultural del Imperio Otomano; Irán, de ancestral tradición histórica que se remonta al antiguo Imperio Persa, y Afganistán, país que se formó étnica y culturalmente por las invasiones de persas, griegos dirigidos por Alejandro Magno, mongoles y turcos que introdujeron la religión islámica.

En épocas más recientes, estos tres países estuvieron sometidos a las ambiciones imperialistas de los europeos —ingleses, franceses y rusos— y, después de la Primera Guerra Mundial, entraron en un periodo de decadencia y conflictos internos debido, principalmente, a las presiones ejercidas por la rivalidad imperialista. En el periodo entreguerras iniciaron un proceso de reformas tendentes a organizarse como Estados modernos, cada uno con las características adecuadas a su particular desarrollo político y socioeconómico.

Tres países musulmanes no árabes del Medio Oriente —**Turquía, Irán** y **Afganistán**— iniciaron en el periodo entreguerras un proceso de reformas, tendientes a organizarse como Estados independientes modernos.

Turquía. Entre 1918 y 1923 se llevó a cabo la guerra de independencia turca, encabezada por Mustafá Kemal Atatürk —este último vocablo corresponde al seudónimo que significa “padre de los turcos”—, quien, después de expulsar a las fuerzas de ocupación —griegas, inglesas, francesas

e italianas— firmó el *Tratado de Lausana* (1923), según el cual las zonas turcas de Tracia oriental y Anatolia formarían parte de un único Estado. Tras esta victoria, se proclamó la república y Mustafá Kemal asumió la presidencia y luego se redactó una Constitución que delegaba el poder Legislativo en una Cámara única, la Asamblea, encargada de elegir al presidente que ocuparía el Poder Ejecutivo junto con el Consejo de ministros; la participación política se concentraba en un partido único, cuya ideología respaldaba la existencia de un Estado autoritario y nacionalista, una economía dirigida por el gobierno y una educación laica. Se suprimieron los tribunales musulmanes y los centros religiosos de enseñanza, así como algunas prácticas que habían formado parte de la cultura islámica durante siglos, entre ellas la poligamia; en cambio, se adoptaron normas y leyes basadas en la cultura europea.

En 1928, tras algunos disturbios en la región del Kurdistán, que fueron reprimidos por el gobierno, Turquía continuó el proceso de occidentalización: se suprimieron de la Constitución los aspectos religiosos, así como la enseñanza obligatoria de las lenguas árabe y persa, y en la década de 1930 prosiguió la modernización del país con la fundación de escuelas de enseñanza superior, con la incorporación de la mujer a la educación, lo cual constituía un cambio social muy radical, y con la organización del sistema bancario.

Al morir Mustafá Kemal en 1938, tomó el poder Ismet Inönü, quien democratizó el régimen y permitió la introducción de partidos políticos de oposición, así como la autorización para la enseñanza religiosa. En política exterior, Inönü mantuvo al país neutral durante casi toda la Segunda Guerra Mundial, hasta febrero de 1945 en que tomó partido contra los países del Eje. Tras la guerra, la Unión Soviética intentó incluir a Turquía en su esfera de influencia a través del control de las provincias occidentales turcas y de los estrechos. En respuesta, el gobierno turco aceptó la ayuda ofrecida por Estados Unidos, y estableció con este país acuerdos de cooperación económica y militar; en 1952 Turquía se hizo miembro integrante de la OTAN. Se inició entonces un periodo de importante desarrollo económico que perduró hasta comienzos de la década de 1960, cuando el país entró en una etapa de inestabilidad y gobiernos débiles que no pudieron controlar una situación de enfrentamientos terroristas entre grupos de izquierda y de derecha.

Irán. Durante la Primera Guerra Mundial, a pesar de que Irán se había declarado neutral, se vio sometido a la intervención de rusos, turcos, británicos y alemanes que dejaron al país en un lamentable caos político. Entre 1919 y 1921 Irán siguió siendo objeto de las ambiciones colonialistas de Gran Bretaña y Rusia, aunque ya para ese momento los éxitos obtenidos en Turquía por Mustafá Kemal servían de estímulo al pueblo iraní para iniciar la lucha contra la opresión interna y el colonialismo europeo. En 1925, tras una serie de golpes de Estado, Reza Khan puso fin a la dinastía Qadjar anterior y fue proclamado Sha con el nombre de Reza Pahlevi, quien fundó una nueva dinastía e instauró las reformas tendientes a modernizar el país.

Al comenzar la Segunda Guerra Mundial, varios países —Alemania, Turquía, Gran Bretaña y la URSS— intentaron sin éxito firmar alianzas con Irán. Pese a ello, en 1941, Gran Bretaña y la Unión Soviética ocuparon algunas áreas del país para proteger los campos petroleros de una posible intervención alemana. Como resultado de la invasión aliada, todos los ciudadanos de los países del Eje fueron expulsados y sus embajadas y consulados cerrados. Los Aliados asumieron el control de la red de comunicaciones de Irán, y el sha Reza Pahlevi, que simpatizaba con el nazismo, fue forzado a abdicar y tomar el exilio; le sucedió su hijo Mohamed Reza. El fin de la guerra desestabilizó aún más al país. Las importantes minorías étnicas del Kurdistán y de Azerbaiyán se separaron de Irán y se constituyeron en repúblicas autónomas con apoyo de la URSS; sin embargo, atacadas por las tropas iraníes, las débiles nuevas repúblicas fueron de nuevo sometidas al control de Mohamed Reza.

En 1951, Muhammad Hidayat Mossadeq, líder nacionalista, fue nombrado presidente del gobierno iraní, caracterizando su gestión administrativa por un rechazo a toda intervención extranjera, ya fuera occidental o soviética. Su preocupación esencial era el petróleo, cuya nacionalización realizó en marzo de 1951, provocando una ruptura diplomática con Gran Bretaña, que en respuesta estableció un bloqueo comercial en contra de Irán. La crisis del petróleo tuvo repercusiones internas en el país, al intentar Mossadeq, apoyado por grupos populares, un golpe de Estado que terminó en fracaso debido en gran parte a la ayuda que Estados Unidos prestó al gobierno del Sha. A partir de 1953, éste inició una política de monarquía absolutista en estrecha alianza con Estados

Unidos, y se dedicó a impulsar el desarrollo económico y la modernización del país rompiendo con muchas de las antiguas tradiciones islámicas, a semejanza de lo que había hecho Turquía.[15]

Afganistán. Este país asiático que limita con Irán, agitado durante mucho tiempo por luchas internas entre diferentes tribus que se disputaban el poder, empezó un proceso de reunificación a mediados del siglo XIX, dirigido por un monarca que se interesó también en lograr un acercamiento con Occidente. La preocupación de Gran Bretaña por mantener la independencia de Afganistán ante la amenaza de expansión de parte de sus vecinos —rusos e iraníes— dio por resultado que los británicos ejercieran cada vez mayor influencia sobre el gobierno afgano, a pesar de los intentos de éste por evitarlo.

En 1907, los gobiernos británico y ruso prometieron respetar la integridad territorial de Afganistán, pero Amanullah, el dirigente afgano, determinado a lograr la independencia completa de su país, declaró la guerra a Gran Bretaña en mayo de 1919. Los británicos, enfrentados a la vez con el creciente movimiento de liberación en la India, negociaron un tratado de paz con Afganistán en agosto del mismo año, reconociendo a Afganistán como Estado soberano e independiente.

Impresionado por los programas de modernización de Irán y Turquía, Amanullah instituyó una serie de reformas políticas, sociales y religiosas. En 1923, se instauró un régimen constitucional, mediante el cual se abolieron los títulos de la nobleza, se decretó la educación para las mujeres y se pusieron en vigor otras medidas radicales que rompían con la tradición. El programa reformista provocó la rebelión de 1929 que llevó a la abdicación de Amanullah.

Después de un periodo de gran inestabilidad política, en 1932 ocupó el trono Mohamed Zahir Shah y, a partir de entonces, el gobierno intensificó el programa de modernización y estableció relaciones comerciales con Alemania, Italia y Japón. Al comenzar la Segunda Guerra Mundial Afganistán se declaró neutral. Sin embargo, a petición de Gran Bretaña y la Unión Soviética, en 1941 Zahir Shah expulsó del país a más de 200 agentes alemanes e italianos. Al año siguiente Estados Unidos estableció relaciones diplomáticas con Afganistán y, en noviembre de 1946, este país ingresó en la Organización de las Naciones Unidas.

La descolonización en Asia meridional

Independencia de la India

La resistencia pasiva de Mahatma Gandhi. Al terminar la Primera Guerra Mundial, la India había iniciado un firme proceso para liberarse del dominio británico. Mohandas Karamchand Gandhi (1869-1948), el *mahatma* —alma grande—, dirigía este movimiento. Este personaje, defensor de una actitud moral opuesta a la violencia, procedía de la casta de los comerciantes (*Banja*) y desde su niñez fue influido por el ambiente piadoso que se vivía en su casa paterna. Estudió en Gran Bretaña la carrera de derecho y al terminar, en 1893, se trasladó a Sudáfrica en calidad de asesor jurídico de una empresa india. Durante su estancia en ese país, Gandhi presenció el trato humillante que los nativos recibían de la población blanca, experiencia que sería definitiva para su futura vida política.

Gandhi vivió en Sudáfrica 20 años y estuvo en prisión en numerosas ocasiones debido a sus protestas en contra de la discriminación racial. En 1896 comenzó a propagar la política de resistencia pasiva y de no cooperación con las autoridades sudafricanas. No obstante, Gandhi consideró inadecuados los términos resistencia pasiva y desobediencia civil para sus objetivos, y acuñó otro término, *satyagraha* —en sánscrito, "abrazo de la verdad". En 1914 logró que el gobierno sudafricano accediera a satisfacer algunas de sus demandas en favor de la población nativa.

Primera campaña por la Independencia de la India. De regreso en su país, Gandhi pronto se convirtió en el máximo exponente de la lucha por el autogobierno de la India y por su independencia económica y cultural respecto de la Gran Bretaña, mediante la práctica de la no violencia o *ahimsa* —en sánscrito, "sin daño". A partir de 1919, a raíz de que el Parlamento británico aprobó las leyes Rowlatt, las cuales daban a las autoridades coloniales poderes de emergencia para hacer frente a las actividades subversivas, Gandhi inició un movimiento de resistencia pasiva

---

[15] Behrang, *Irán, un eslabón débil del equilibrio mundial,* Siglo XXI Editores, México, 1980, pp. 19-25.

que se extendió por toda la India. En abril de ese año, una manifestación en la ciudad de Amritsar contra la aplicación de la legislación Rowlatt fue reprimida con violencia por los soldados británicos, acción que se conoce como *la matanza de Amritsar*.

Las acciones represivas de las autoridades extranjeras causaron gran indignación entre los pobladores, tanto hindúes como musulmanes, y el movimiento *swaraj* —en sánscrito, autogobierno— alcanzó nuevos niveles de intensidad. Gandhi había establecido como meta de su campaña conquistar en un año la autonomía, pues suponía que la táctica de la no violencia convencería a los británicos de lo inútil de sus métodos represivos para mantener el dominio colonial. La característica más destacada de esta campaña, a la que se unieron los musulmanes, fue la política de Gandhi de no cooperación, instituida en 1920. Entre otras cosas, la estrategia demandaba a los habitantes nativos de la India un boicot que se aplicaría a los productos británicos, a los procesos electorales y a los tribunales e instituciones educativas, así como la no participación en la vida política y la renuncia a los cargos públicos.

La independencia económica de la India era el punto culminante del movimiento, puesto que la explotación de los campesinos indios por los industriales británicos había originado, además de una pobreza extrema, la virtual destrucción de la industria de la India. Para resolver el problema de sustituir los productos británicos y satisfacer la demanda, Gandhi propuso volver a las industrias artesanales y, como ejemplo, comenzó a usar una rueca buscando al mismo tiempo simbolizar la vuelta a la sencilla vida campesina que predicaba, así como el renacimiento de las industrias autóctonas, como el hilado manual.


Gandhi hilando en la rueca

Sin embargo, Gandhi pronto hubo de comprender que el aislamiento del poder británico no podía llevarse a cabo en todo el territorio ni podría prolongarse mucho tiempo. Las decisiones irrevocables que él exigía, como la de renunciar a los cargos públicos remunerados y poner así en peligro la educación de los niños, hacían inevitables los conflictos y que muchas personas abandonaran la estrategia de no cooperación. Así, aun contra lo predicado por Gandhi, se llegó a la lucha violenta. En febrero de 1922, en una aldea del norte de la India, los campesinos se enfrentaron a las autoridades y 22 policías fueron cruelmente asesinados. Ante tales actos de violencia, Gandhi confesó el fracaso de su campaña y puso fin a la misma; la represión de las autoridades incluyó la aprehensión del propio líder que fue condenado a seis años de cárcel, pero, aquejado de una enfermedad, fue liberado al cabo de dos años.

Aunque la primera campaña no había alcanzado su meta, logró en cambio un avance en la vida política de la India. Al siguiente año de iniciada la campaña, en 1920, el *Congreso Nacional Indio* o Partido del Congreso —que desde su fundación en 1885 había logrado reformas democráticas limitadas bajo el dominio británico y a partir de 1905 encabezaba el movimiento independentista— estableció una nueva Constitución que reorganizaba las provincias según las áreas lingüísticas y no según la estructura administrativa británica, además de establecer que los decretos debían transmitirse a las masas hindúes en su lengua materna, de modo que la vida política no quedaba en adelante restringida a los habitantes angloparlantes. En 1921, el Congreso otorgó a Gandhi autoridad ejecutiva plena, incluso el derecho a designar su propio sucesor.

Tensiones políticas y sociales entre 1922 y 1930. La unidad entre hindúes y musulmanes resultó efímera y surgió un divisionismo político que afectó las funciones del Congreso Nacional Indio. Cuando Gandhi fue liberado en 1924, no pudo conciliar los intereses de los diferentes grupos y decidió retirarse de la política, en tanto que empezaba a destacar otro personaje del movimiento independentista, Jawaharlal Nehru, quien en poco tiempo alcanzó popularidad, sobre todo entre la generación joven. Bajo la influencia de las ideas socialistas, Nehru pensaba que la lucha de la India no sólo debía ser un movimiento de liberación nacional, sino también de liberación social. En aquellos momentos, el marxismo-leninismo ejercía un fuerte atractivo para los pueblos que, como la India, se hallaban sometidos al colonialismo occidental; la planificación económica de la Unión Soviética parecía ofrecer un modelo más apropiado que el de las potencias occidentales para que los habitantes de la India pudieran salir de la pobreza y se alcanzara la industrialización nacional.

En ese ambiente de tensión política, el Congreso Nacional Indio presentó un proyecto de Constitución que preveía para la India el estatuto de *dominio* de la Gran Bretaña, pero no fue aprobado por los musulmanes por considerar insuficientes los derechos previstos para las minorías. Por otra parte, el ala radical del Congreso, encabezada por Jawaharlal Nehru, tampoco se conformaba con el estatuto de *dominio* sino que exigía la independencia completa. En 1928, después de violentos enfrentamientos, Gandhi, reintegrado a la vida política, presentó ante los británicos un ultimátum: el Congreso aceptaría el estatuto de *dominio s*i éste se otorgaba dentro de un año, es decir, antes del 31 de diciembre de 1929, o se exigiría la independencia total y se empezaría una nueva campaña no violenta.

A fines de 1929, ante la indecisión del gobierno británico, el Congreso, presidido por primera vez por Jawaharlal Nehru, decidió iniciar una campaña de desobediencia civil bajo la dirección de Gandhi. Empezó así, en 1930, la segunda campaña en el proceso de la independencia de la India.

La segunda campaña. La segunda campaña en el proceso de la independencia de la India culminó en 1935, cuando el gobierno británico aceptó expedir la Ley del Gobierno de la India, que constituía un paso hacia la autonomía de ese país; a partir de entonces, tanto hindúes como musulmanes intensificaron las luchas nacionalistas y se organizaron asociaciones políticas. Por un lado, el Partido del Congreso, que representaba al nacionalismo hindú y era encabezado por Jawaharlal Nehru y alentado por la resistencia civil de Gandhi; y, por otro lado, la Liga Musulmana de la India, dirigida por Alí Jinnah, que constituía la expresión del nacionalismo del sector musulmán interesado en lograr la independencia para crear una nación propia, Pakistán, dividiendo el territorio de la India.

Al comenzar la Segunda Guerra Mundial, el virrey británico en este país declaró la guerra a Alemania en nombre de la India, de acuerdo con la Constitución de 1937, aunque sin consultar a los dirigentes hindúes. Esto ocasionó que grupos influyentes dentro del Congreso, seguidores de Gandhi, intensificaran la campaña por la independencia a cambio de la cooperación de la India en la guerra. Las negociaciones se extendieron durante cuatro años y, en 1942, el gobierno británico envió a la India un representante con propuestas orientadas a satisfacer las demandas nacionalistas. Esos ofrecimientos contenían la promesa de otorgar la independencia completa para la India al terminar la guerra, pero al mismo tiempo demandaban que se estableciera un gobierno indio interino responsable de todos los aspectos administrativos, con excepción de la defensa nacional y los asuntos exteriores. Mas la misión británica terminó en fracaso porque tanto el Congreso Nacional Indio como la Liga Musulmana se opusieron a algunas de las propuestas. El movimiento



J. Nehru y Alí Jinnah



Gandhi con Lord Mounttbatten y su esposa

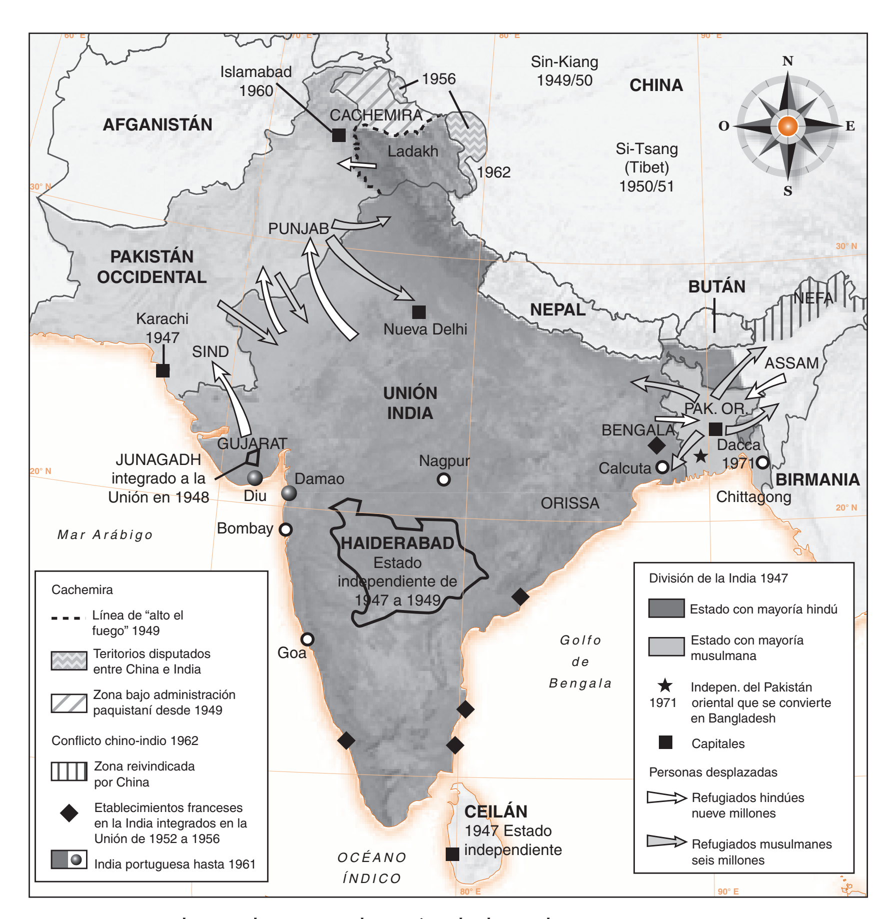
de desobediencia civil se reanudó en agosto de 1942 y motivó una dura represión por parte de Gran Bretaña. Gandhi, Nehru y miles de sus seguidores fueron acorralados y encarcelados, y el Congreso Nacional Indio se decretó fuera de la ley.

Al finalizar el conflicto mundial, el gobierno laborista de Clement Atlee preparó un plan de independencia y partición de la India que, de acuerdo con hindúes y musulmanes, fue puesto en práctica por el último virrey británico en el país, lord Mounttbatten. De esta forma, tras unos difíciles y tensos momentos, en agosto de 1947 la India dejó de estar bajo soberanía británica para dar paso a la formación de los dos Estados independientes de India y Pakistán, cuya partición obedeció a criterios religiosos.

En los primeros años posteriores a ese momento histórico, India y Pakistán dieron comienzo a su historia independiente enfrentando graves conflictos políticos y sociales ocasionados por el reparto de territorios, ambos países llegaron a la lucha armada en varias ocasiones. La India estableció una nueva Constitución y proclamó la república en 1950, pero se mantuvo dentro de la *Commonwealth*. La Asamblea Constituyente asignó la responsabilidad ejecutiva a un consejo de ministros, con Nehru como primer ministro, en tanto que Mounttbatten quedó como gobernador general del nuevo país.

Tras un largo y difícil proceso, en agosto de 1947 la India dejó de estar bajo soberanía británica para dar paso a la formación de los dos Estados independientes: **la India** y **Pakistán**.

Al constituirse Pakistán como Estado soberano fue dividido en dos regiones: oriente y occidente. El primer gobierno independiente estuvo encabezado por el primer ministro Liaqat Alí Khan. Alí Jinnah fue el gobernador general hasta su muerte en 1948. Desde 1947 hasta 1951 el país tuvo una época de verdadera inestabilidad; en 1956 se constituyó en república alternándose dictaduras militares y gobiernos civiles. Después de una guerra civil, en marzo de 1971, Pakistán oriental se separó y se proclamó independiente como República de Bangladesh.



Mapa 8.7 Independencia y división de la India.

Indonesia

Indonesia constituyó uno de los países asiáticos con mayor diversidad interna, tanto por su medio geográfico, formado por gran número de archipiélagos, como por sus fundamentos históricos, integrados por varios pueblos, culturas y religiones. Recibió la influencia religiosa y cultural del Islam, cuya expansión alcanzó al pueblo indonesio en el siglo XIII; más tarde fue objeto del colonialismo europeo en dos ocasiones, primero bajo el dominio de Portugal en el siglo XVI y, después, al ser conquistado en el siglo XVII por los holandeses, quienes impusieron sobre estos territorios un nuevo dominio colonial que perduró hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón conquistó Asia oriental y ocupó militarmente Indonesia luego de expulsar a los holandeses. La ocupación japonesa sirvió de estímulo para el surgimiento de movimientos nacionalistas, que buscaron el apoyo de las potencias occidentales para lograr no sólo librarse de las fuerzas de ocupación, sino independizar el país por completo; lo cual consolidaron los indonesios enseguida de la derrota de Japón en agosto de 1945, adelantándose al posible regreso de los holandeses. Indonesia se organizó entonces como república independiente y se nombró como presidente a Achmed Sukarno, líder del movimiento nacionalista.

A un mes de proclamada la independencia, los holandeses regresaron dispuestos a restablecer su soberanía colonial en Indonesia y, al fracasar las negociaciones diplomáticas, estalló una guerra entre los dos países, la cual se extendió desde enero de 1947 hasta septiembre de 1949, cuando la Conferencia Internacional de La Haya reconoció en forma definitiva la independencia de Indonesia, aunque ligada a la antigua metrópoli en la Unión Holando-Indonesia creada para tal propósito. En agosto de 1950 se promulgó una nueva Constitución política que dio carácter institucional a Indonesia como república unitaria con un sistema parlamentario de gobierno, la Unión con Holanda fue disuelta cuatro años más tarde.

Indochina francesa

Como se explicó en el tema correspondiente a los antecedentes de la Guerra de Vietnam, los países de Cochinchina, Camboya, Annam, Tonkín y Laos, que integraban la Indochina francesa, iniciaron en 1940 un proceso de descolonización que culminó al cabo de cinco años cuando fue proclamada la independencia de la República Democrática de Vietnam.

Malasia

Esta colonia británica estaba conformada por varios territorios extendidos por el sur de la península de Malaya y el sur de Borneo. Malasia fue ocupada por los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial y al terminar ésta se inició la evolución política hacia la unificación de los distintos territorios y grupos étnicos, a la vez que se buscó la independencia. Después de varios conflictos y negociaciones, en septiembre de 1963 se unieron a la Federación Malasia los territorios de Singapur, Sarawah y Sabah para constituir el nuevo Estado independiente de la Gran Malasia.

Filipinas

En 1946 Estados Unidos concedió la **independencia a Filipinas**, proclamada como república ese mismo año, quedando el control del gobierno en manos de personas de tendencia conservadora favorables a Estados Unidos.

En 1935, cuando ya se habían consolidado las empresas estadounidenses que controlaban la economía filipina, se aprobó una Constitución que estableció la autonomía interna, prometiendo conceder la independencia completa para 1946. Pero la invasión japonesa sobre las islas Filipinas en 1941 cambió el rumbo de los acontecimientos: se organizó un movimiento de resistencia denominado Ejército Popular contra el Japón, más conocido con el nombre de *huks,* en el que tuvieron participación destacada algunos miembros del Partido Comunista filipino. Después de expulsar a los japoneses del archipiélago, en 1946, el gobierno de Estados Unidos concedió la independencia a Filipinas, que se proclamó oficialmente república el 4 de julio de ese año, quedando el control del gobierno en manos de personas de tendencia conservadora favorables a Estados Unidos. En marzo de 1948 un plebiscito ratificó una enmienda a la Constitución filipina que daba a los ciudadanos estadounidenses iguales derechos económicos que a los filipinos. Esta situación provocó nuevas rebeliones del movimiento *huk,* y dio comienzo una lucha de guerrillas que terminó al ser reprimida por el gobierno.

A partir de entonces, se sucedieron en Filipinas diferentes gobiernos, casi todos de carácter dictatorial y favorables a la política estadounidense. En 1966 ocupó la presidencia Ferdinand Marcos, que instauró una dictadura en cuyo primer periodo logró un inmediato desarrollo económico y permitió a Marcos reelegirse en 1969. Sin embargo, el segundo mandato fue conflictivo debido al malestar social provocado por el apoyo que Marcos brindó a la política de Estados Unidos en Vietnam. A principios de la década de 1970, dos fuerzas diferentes, el Nuevo Ejército Popular —comunista— y el Frente de Liberación Nacional Moro —movimiento musulmán separatista en el sur— volvieron a la guerra de guerrillas para enfrentarse al gobierno. Esta situación sirvió de excusa para la declaración de la ley marcial en 1972. Se disolvió el Congreso, fueron arrestados los dirigentes de la oposición y se impuso una estricta censura. Después de eso, Marcos gobernó dictatorialmente.

Birmania, Ceilán e Islas Maldivas

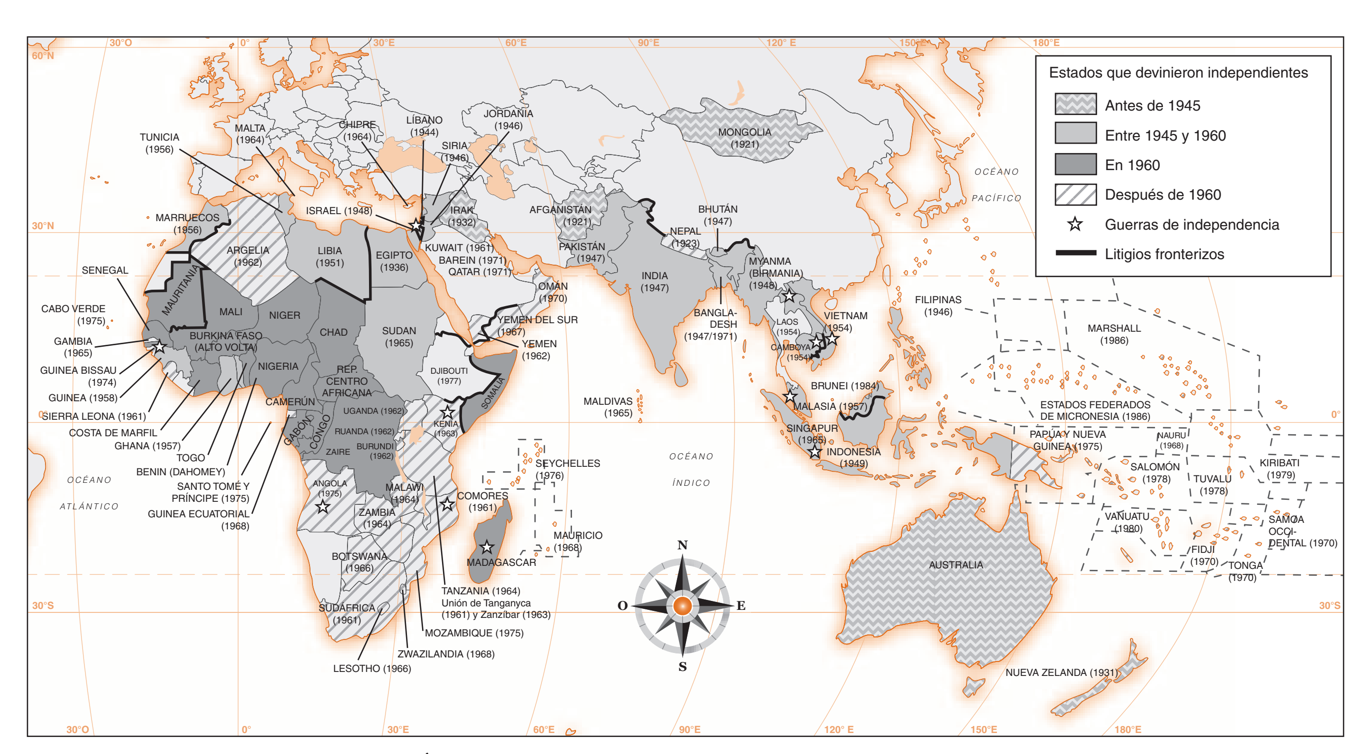
La independencia de otras colonias británicas del Sureste Asiático se produjo también a lo largo de estos años: Birmania —actual Myanmar— se independizó en enero de 1948 y se estableció como república; Ceilán obtuvo su independencia en febrero del mismo año y en 1972 se convirtió en la República de Sri Lanka; las Islas Maldivas se constituyeron en Estado independiente en julio de 1965, estableciendo la república dos años más tarde. (Véase el mapa 8.8.)

> **Ejercicio 18**
>
> 1. Describe las acciones de Mahatma Gandhi en la primera campaña por la independencia de la India.
> 2. ¿Qué establecía la nueva Constitución de la India de 1905?
> 3. ¿Cómo surgió el divisionismo entre los grupos religiosos hindúes y musulmanes, durante el proceso de independencia de la India?
> 4. ¿Por qué se dio la partición de la India en dos Estados, después de lograr la independencia?
> 5. Explica por qué después de lograr su independencia, Filipinas permaneció bajo la influencia de Estados Unidos.

La descolonización en Oceanía

Australia

Descubierta y colonizada por los ingleses en el siglo XVIII, Australia ha pasado por diferentes fases de dominio colonial. Primero fue constituida como colonia penitenciaria administrada militarmente; a principios del siglo XIX se estableció una administración civil basada en una economía agropecuaria; más tarde fueron llegando nuevos colonos atraídos por los descubrimientos de oro que



MAPA 8.8 La descolonización en África y en Asia.

Fuente 3. La descolonización. Fundamentos de la africanidad

Sobre los fundamentos culturales de nuestro destino común […] fundar una organización común solamente sobre la base del anticolonialismo es darle una base muy frágil. Porque el pasado colonial no nos caracteriza tanto como africanos. Eso es algo que tenemos en común con todos los pueblos de África y de América. Eso es pasado […], sobre todo cuando se trata de construir nuestro futuro. Este futuro sólo puede reposar en valores que sean comunes a todos los africanos y que sean, al mismo tiempo, permanentes. Es precisamente al conjunto de estos valores al que yo llamo africanidad.

Es mi propósito intentar definir estos valores. Son, esencialmente, los valores culturales. Pero éstos están condicionados por la geografía, la historia y la etnografía o el etnos, si no por la raza. Siempre he definido la africanidad como la simbiosis complementaria de los valores del arabismo y de los valores de la negritud.

Haré un intento para demostrar que esta simbiosis por mestizaje se ha realizado, primeramente, a nivel de raza y de etnos […], y trataré de las convergencias que descubrí en las culturas árabes y negro-africanas. Éste es el momento para distinguir tres términos que se confunden siempre: la raza, que es una comunidad física; el pueblo o el etnos, que es una comunidad cultural y la nación, que es una comunidad política.

L. S. Senghor, *Fundamentos de la africanidad*.

dieron gran auge a la minería, al tiempo que iban creando una conciencia nacional manifiesta en la formación de gobiernos autónomos, que se dio hacia 1870 entre los distintos Estados-colonias de Australia. En 1901 este país se organizó como Estado federal independiente, con Constitución y Parlamento propios, aunque dentro de la Comunidad Británica.

Nueva Zelanda

Proclamada como colonia británica en 1840, alcanzó en 1907 el estatuto de *dominio*, constituyéndose como Estado independiente dentro de la Comunidad Británica, con una organización democrática al estilo de Gran Bretaña.

La descolonización de los pueblos africanos

La descolonización de los pueblos africanos se enmarca en el contexto global que manifiesta este proceso en el continente asiático, pero en África la descolonización empezó a partir de la Segunda Guerra Mundial, particularmente en la década de 1960, cuando se dan en ese continente los factores internacionales y nacionales que promoverían las luchas independentistas de los numerosos pueblos africanos que habían estado bajo dominio europeo.

América Latina. La Revolución Cubana

En Cuba, los excesos dictatoriales de **Fulgencio Batista** aumentaron el descontento del pueblo no sólo hacia su gobierno, sino también en contra del intervencionismo estadounidense y provocaron varios levantamientos, el más importante de los cuales habría de conducir a la Revolución Cubana.

La situación de descontento hacia el imperialismo estadounidense y hacia el abuso y corrupción de los dirigentes nacionales sería aprovechada por los grupos comunistas, que se fueron infiltrando y lograron influir en los sectores medios y bajos de la población, sobre todo en aquellos países donde la situación socioeconómica era más crítica y donde los regímenes dictatoriales estaban más debilitados. Tal fue el caso de Cuba.

En marzo de 1952, el presidente Carlos Prío Socarrás fue derrocado por un golpe militar encabezado por Fulgencio Batista, quien impuso una dictadura patrocinada por Estados Unidos, cuyos intereses económicos fueron protegidos por el nuevo régimen. El capitalismo estadounidense controlaba 90% de las minas y de las haciendas, 40% de la industria azucarera, 80% de los servicios públicos y 50% de los ferrocarriles y de la industria petrolera.

Los excesos dictatoriales de Batista aumentaron el descontento del pueblo no sólo hacia su gobierno, sino en contra del intervencionismo estadounidense, y provocaron varios levantamientos. El más importante de ellos, que conduciría a la Revolución Cubana, ocurrió el 26 de julio de

1953, cuando fue asaltado el cuartel Moncada, en una operación dirigida por Fidel Castro al mando de unos 200 hombres.

Esta primera acción fracasó y su líder fue condenado a 15 años de prisión. Amnistiado en 1955, Castro se exilió sucesivamente en Estados Unidos y en México, donde con varios seguidores fundó el *Movimiento 26 de julio* y entró en contacto con el revolucionario argentino Ernesto "Che" Guevara.

En noviembre de 1956, a bordo del yate *Granma*, Castro desembarcó en Turquino y se adentró en la Sierra Maestra, donde recibió el apoyo de buena parte del campesinado y comenzó una guerra de guerrillas contra el gobierno de Batista. El Movimiento 26 de julio fue ganando apoyo popular, principalmente en los ámbitos estudiantiles y recibió respaldo del Partido Popular Socialista. A fines de 1958, la guerrilla de Sierra Maestra y el Segundo Frente Oriental lograron vencer la resistencia del Ejército de Batista, y el 1 de enero del año siguiente Castro entró triunfante en La Habana.

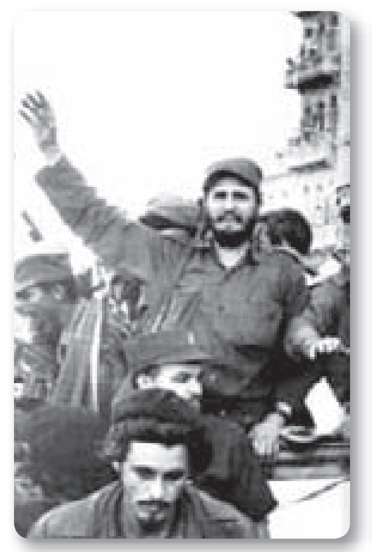
Batista huyó a Santo Domingo y se designó como presidente a Manuel Urrutia Lleó, aunque el poder efectivo estaba en manos de Castro, declarado por él mismo primer ministro. En julio de 1959 Urrutia, descontento por la negativa de Castro a celebrar elecciones, fue sustituido por Osvaldo Dorticós. Castro ocupó el cargo de primer ministro hasta diciembre de 1976, cuando Dorticós le cedió la presidencia del Consejo de Estado que, según la reforma constitucional de ese año, englobaba la jefatura del Estado y del gobierno.

Al fracasar en su intento por establecer relaciones diplomáticas o comerciales con Estados Unidos, Castro negoció acuerdos sobre armamento, créditos y alimentos con la Unión Soviética. Nacionalizó los recursos del país, afrontó una profunda reforma agraria basada en la colectivización de propiedades y estableció un Estado socialista de partido único, el Partido Unido de la Revolución Socialista —más tarde llamado Partido Comunista Cubano—, cuya secretaría general asumiría el propio Fidel Castro.

Estas medidas, y la depuración que llevó a cabo de sus rivales políticos, provocaron que muchos cubanos, principalmente de las clases altas, huyeran al exilio. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos vio con disgusto cómo el nuevo régimen embargaba las empresas de capital estadounidense, y en 1960 anuló los acuerdos comerciales que mantenía con Cuba. Castro respondió con la primera *Declaración de La Habana,* reafirmando la soberanía cubana frente al imperialismo estadounidense. En 1961, la administración Kennedy respaldó a un grupo de exiliados cubanos, en un infructuoso intento por derrocar a Castro, en el suceso conocido como *desembarco de Bahía de Cochinos*.

A fines de 1958, los revolucionarios cubanos lograron vencer la resistencia del ejército de Batista. El 1 de enero del año siguiente **Castro entró triunfante en La Habana** y poco después se convirtió en primer ministro.

En 1960 Estados Unidos anuló los acuerdos comerciales que mantenía con Cuba, y Castro respondió con la primera **Declaración de La Habana**, reafirmando la soberanía cubana frente al imperialismo estadounidense. En 1961, la administración Kennedy respaldó a un grupo de exiliados cubanos en un infructuoso intento por derrocar a Castro, en el llamado **desembarco de Bahía de Cochinos**.



La Revolución cubana



Kruschev y Fidel Castro

Castro fracasó en su intento de establecer relaciones diplomáticas o comerciales con Estados Unidos, por lo que negoció con la Unión Soviética acuerdos sobre armamento, créditos y alimentos, estableciendo luego un **Estado socialista de partido único**.

Castro se declaró abiertamente aliado de la URSS e hizo depender cada vez más a Cuba de la ayuda económica y militar soviética, al tiempo que buscaba exportar la revolución socialista a otros países latinoamericanos, provocando una gravísima situación de conflicto.

Desde ese momento, Castro se declaró abiertamente aliado de la URSS, haciendo depender cada vez más a Cuba de la ayuda económica y militar soviética al tiempo que, repetidamente, buscaba exportar la revolución socialista a otros países latinoamericanos. En 1962, esta circunstancia creó una gravísima situación de conflicto —la crisis de los misiles— que estuvo a punto de desencadenar una nueva guerra mundial.

Ejercicio 19

1. ¿A qué se debía el descontento del pueblo cubano hacia el gobierno de Estados Unidos, acrecentado en la década de 1950?
2. Describe cómo se logró el triunfo de la Revolución Cubana.
3. Explica la reacción del gobierno de Estados Unidos ante las acciones de Fidel Castro al tomar el poder político en Cuba.
4. Explica por qué la situación política creada bajo el gobierno de Castro convirtió a Cuba en un gravísimo factor de conflicto en el continente americano.

Fuente 4. Cuba: sobre la exportación de la Revolución

Frente a la acusación de que Cuba quiere exportar su Revolución, respondemos: las revoluciones no se exportan: las hacen los pueblos. Lo que Cuba puede dar a los pueblos, y ha dado ya, es su ejemplo.

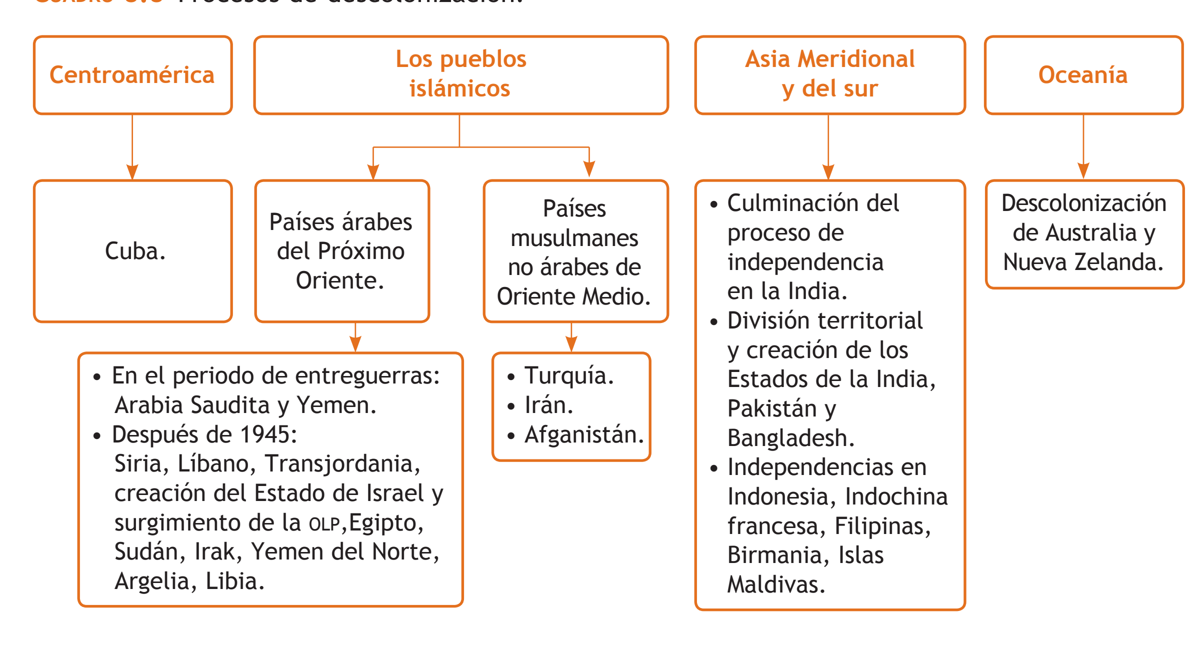
¿Y qué enseña la Revolución Cubana? Que la revolución es posible, que los pueblos pueden hacerla, que en el mundo contemporáneo no hay fuerzas capaces de impedir el movimiento de liberación de los pueblos.

Nuestro triunfo no habría sido jamás factible si la revolución misma no hubiese estado inexorablemente destinada a surgir en las condiciones existentes en nuestra realidad económico-social, realidad que existe en grado mayor aún en un buen número de países de América Latina.

Ocurre, inevitablemente, que en las naciones donde es más fuerte el control de los monopolios yanquis, más despiadada la explotación de la oligarquía y más insoportable la situación de las masas obreras y campesinas, el poder político se muestra más férreo, los Estados de sitio se vuelven habituales, se reprime por la fuerza toda manifestación de descontento de las masas, y el cauce democrático se cierra por completo, revelándose con más evidencia que nunca el carácter brutal de la dictadura que asume el poder de las clases dominantes. Es entonces cuando se hace inevitable el estallido revolucionario de los pueblos.

Segunda Declaración de La Habana, 4 de febrero de 1962,
Asamblea General Nacional del pueblo de Cuba.

CUADRO 8.8 Procesos de descolonización.



Nombre: ____

Actividades de aprendizaje

Actividad 1

Instrucciones: elabora un cuadro donde expreses con tus palabras una breve descripción de cada una de las características de la Guerra Fría.

Actividad 2

Instrucciones: consulta, en el capítulo 7, apartado 4.4, el tema "El rompimiento de la colaboración aliada", y en el presente capítulo, el primer párrafo del tema 2.1. "Procesos de cooperación y enfrentamiento", para que respondas las siguientes preguntas:

1. ¿En qué se fundamentó la política de contención del gobierno de Estados Unidos hacia la URSS?
2. ¿En que consistió la política de contención?
3. ¿Por qué Estados Unidos abandonó en poco tiempo la política de contención y adoptó una actitud beligerante?

Actividad 3

Instrucciones: coloca en el correcto orden cronológico los siguientes acontecimientos, agregando la fecha correspondiente, para obtener una línea de tiempo acerca de los conflictos en Medio Oriente derivados de la creación del Estado de Israel:

- Británicos abandonan Palestina.
- Guerra de los Seis Días.
- onu aprueba la partición de Palestina.
- Guerra del Yom Kippur.
- Ataque inglés, francés e israelí a Egipto.
- Segunda guerra árabe-israelí.
- Promulgación de la doctrina Eisenhower.

Actividad 4

Instrucciones: la década de 1960 reflejó en todos los ámbitos un mundo cambiante, para tratar de entenderlo se propone el siguiente trabajo en el que participará toda la clase o grupo.

Procedimiento: se formarán ocho equipos, seis de los cuales investigarán uno de los siguientes temas, que no deberán repetirse y expondrán los resultados de su investigación frente al grupo. Los dos equipos restantes se encargarán de elaborar preguntas a propósito de lo expuesto, que se contestarán en pleno con la participación de todos los alumnos:

a) Política interna de Estados Unidos.
b) Política interna de la URSS.
c) Movimiento encabezado por Martin Luther King en Estados Unidos.
d) Movimiento de los jóvenes estadounidenses contra la participación de su país en la Guerra de Vietnam.
e) Movimientos estudiantiles del '68 en Francia, Gran Bretaña y México (estudio comparativo).
f) La Primavera de Praga, características y desenlace.



Nombre: ______________________________

Actividades de aprendizaje

Actividad 5

Instrucciones: después de leer la fuente 1 y el texto siguiente, responde las preguntas al final del mismo:

> En 1956 se celebró el XX Congreso del PCUS, en el que Kruschev dio a conocer un informe secreto muy crítico con el stalinismo y que marcó el inicio de la destitución y purga política de antiguos seguidores de Stalin. Se convirtió en jefe de gobierno (presidente del Consejo) de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1958. En política interior, la desestalinización no significó merma del poder omnímodo del PCUS. Su actitud más conciliadora con Estados Unidos y una cierta relajación en el control de los países de Europa Oriental contribuyó a su caída, que se produjo en 1964, siendo acusado de lo mismo que él acusó a Stalin: culto a la personalidad y errores políticos. A finales de ese año no ocupaba ningún cargo gubernamental. En 1966 fue expulsado del Comité Central del PCUS…
>
> Diciembre de 1998
> http://www.geocities.com/CapitolHill/9854/nikita.htm

a) Investiga las características de la política interna de Kruschev y descríbelas en una cuartilla.

b) Con base en la investigación realizada para cumplir el inciso *a*), explica por qué Kruschev fue criticado por los mismos errores de Stalin.

c) Explica la importancia de la política exterior de Kruschev en el contexto de la Guerra Fría.

Actividad 6

Instrucciones

a) Investiga la historia política de las siguientes naciones de Europa del Este durante la Guerra Fría, enfatizando las características de su relación con la Unión Soviética: Polonia, Hungría, Bulgaria, Rumania y Albania.

b) Elabora un cuadro comparativo donde expongas los resultados de tu investigación.

Actividad 7

Instrucciones: después de leer la declaración final resultante en la Conferencia de Bandung (fuente 2), realiza lo siguiente:

1. Investiga en este mismo libro de texto el significado de: imperialismo, colonialismo, neocolonialismo. Describe por escrito las diferencias que encuentres entre estos conceptos.
2. Investiga, en fuentes adicionales a este libro de texto, el significado de los siguientes conceptos: *apartheid*, racismo, sionismo. Presenta por escrito las definiciones correspondientes.
3. Explica, con tus palabras y por escrito, qué características debía tener el nuevo orden económico internacional que proponían los países no alineados.

Nombre: ______________________________

Actividades de aprendizaje

Actividad 8

Instrucciones: después de leer la fuente 4, investiga los siguientes puntos de la realidad cubana antes de la llegada de Castro:

1. Quién estaba al frente del gobierno y cómo se ejercía éste.
2. Qué características tenía el sistema económico de agroexportación.
3. Cómo eran las relaciones sociales de producción.
4. ¿Existían las condiciones necesarias para que el pueblo cubano estuviera dispuesto a apoyar una revolución? ¿Cuáles eran?

Actividad 9

¿Sabías que la serie de televisión *Star Trek* se inició en 1966, y que el primer disco de los *Rolling Stones Come On,* salió a la venta en 1963? ¿Sabías también que el Concord 001, avión supersónico francés, realizó su vuelo inaugural en 1969? Estos datos interesantes y muchos más los podrás conocer al investigar para cumplir con esta actividad.

Instrucciones: elabora un cuadro sincrónico/diacrónico en el que coloques, año por año, los principales eventos culturales ocurridos en el mundo entre 1963 y 1970, tomando en cuenta las siguientes variables: ciencia y tecnología, moda, música, cine y televisión.



Capítulo 9

El mundo globalizado





Línea de tiempo mundial

1973	1975	1979	1980	1981	1986	1987	1989	1990
Se inicia crisis del petróleo.	Celebración de la Conferencia de Helsinki.	Reunión Brezhnev-Carter para la firma del SALT II. Invasión soviética a Afganistán.	Crisis de los euromisiles. Puesta en marcha del Modelo Económico de Libre Comercio.	Reagan anuncia la puesta en marcha de la "Guerra de las Galaxias".	Accidente nuclear en la planta de Chernobyl. Gorbachov anuncia la Perestroika.	Reagan y Gorbachov firman en Washington el Tratado para la eliminación de misiles nucleares (diciembre).	Egon Krenz decreta la apertura entre los dos sectores de Berlín. Reunión en Malta entre Reagan y Gorbachov pone fin a la Guerra Fría. La llegada de Aki-Hito al trono imperial japonés inicia el periodo *Heisei*. Manifestación de protesta reprimida durante la "Primavera de Pekín".	Reunificación de Alemania (3 de octubre).



Línea de tiempo de México

1976	1977	1979	1980	1981	1982	1983
Fuertes devaluaciones del peso mexicano frente al dólar estadounidense (agosto-octubre). Decreto expropiatorio de tierras en el estado de Sonora (18 de noviembre).	Se publica la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LFOPPE) (30 de diciembre).	El presidente López Portillo propone ante la ONU un Plan Mundial de Energía (septiembre).	Se crea el *Impuesto al Valor Agregado* (IVA) (enero). Se pone en práctica el Sistema Alimentario Mexicano (18 de marzo). México y Venezuela firman el Acuerdo de San José (agosto).	Se promulga la Ley de Fomento Agropecuario (2 de enero). Se celebra en Cancún, Quintana Roo, la cumbre internacional Norte-Sur (octubre).	López Portillo anuncia la nacionalización de la banca y el control de cambios (1 de septiembre). México firma con el FMI la Carta de Intención, comprometiéndose a adoptar un programa de ajuste (10 de noviembre). Miguel de la Madrid inicia su periodo presidencial (1 de diciembre).	Primera reunión de países latinoamericanos del Grupo Contadora (9 de enero). Triunfos de la oposición en las elecciones locales (junio). Se aprueba la Ley Federal de la Reforma Agraria (diciembre).

1991	1992	1993	1994	1995	1996
Acuerdo Marco de Cooperación con la Unión Europea (abril). Reforma al artículo 4° constitucional, sobre los derechos de los pueblos indígenas (28 de enero). Se celebra la I Cumbre Iberoamericana en Guadalajara, Jalisco.	Se publica la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público (15 de julio). Firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (17 de diciembre).	Se ratifica el TLCAN en los Congresos de Estados Unidos y de México (17 y 22 de noviembre). México ingresa a la APEC como socio de pleno derecho (18 de noviembre).	Estalla la rebelión del EZLN en el estado de Chiapas (1 de enero). Entra en vigor el TLCAN (1 de enero). Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del PRI, es asesinado en Tijuana, Baja California (23 de marzo). El priísta José Francisco Ruiz Massieu es asesinado en la ciudad de México (28 de septiembre). Ernesto Zedillo es presidente de la República (1 de diciembre). Decisión sobre paridad cambiaria peso/dólar conduce a una severa crisis económica (20 de diciembre).	Se anuncia el *Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica* (AUSEE) (3 de enero). El presidente Clinton otorga a México un crédito para ayudar al rescate financiero internacional (31 de enero). Se aplica el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), como una medida de rescate bancario (marzo). 17 campesinos mueren asesinados en Aguas Blancas, Guerrero (28 de junio).	Se firman con el EZLN en San Andrés Larráinzar, Chiapas, los *Acuerdos sobre derecho y cultura indígena* (16 de febrero) En el PRI se establecen "candados" para los precandidatos presidenciales de ese partido (20 de septiembre).

1991	1994	1995	1997	1999	2001	2003	2004
Se aprueba el Tratado de Maastricht que crea la Unión Europea. Se disuelve la URSS y se crea la *Comunidad de Estados Independientes*. Inicia la operación "Tormenta del Desierto" en contra de Irak (16 de enero). Se celebra la primera Cumbre Iberoamericana	Entra en vigor el Tratado de Libre Comercio entre en Dayton, Ohio, Canadá, Estados Unidos y México (1 de enero).	Se firman acuerdos con referencia a la guerra en la antigua Yuguslavia (noviembre).	Se clona el primer mamífero: una oveja a la que se dio el nombre de *Dolly*.	La OTAN inicia una guerra contra Yuguslavia para detener la limpieza étnica realizada por Slobodan Milosevic en Kosovo (marzo).	Estados Unidos es víctima de un ataque terrorista que, dada su magnitud, es el más grande en la historia de este país (11 de septiembre). Estadounidenses y británicos inician bombardeos contra Afganistán para obligar a este país a entregar a Osama Bin Laden (7 de octubre).	La coalición de países encabezada por Estados Unidos inicia una guerra contra Irak para derrocar al regimen de Saddam Hussein (marzo). Se anuncia la secuenciación y cartografiado del *genoma humano* (abril).	La Unión Europea experimenta la entrada de 10 nuevos miembros, la mayor ampliación desde su creación, por lo que ahora está integrada por 25 países (mayo).

1985	1986	1987	1988	1989	1990
Resultados electorales aumentan el número de derrotas para el PRI (julio). Dos terremotos de gran intensidad devastan la ciudad de México (19 de septiembre). Se presenta nueva crisis económica (septiembre). México solicita ingreso al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) (diciembre).	Un grupo de priistas del ala izquierda forman la Corriente Democrática (agosto). De la Madrid presenta iniciativa de reforma a la LFOPPE (diciembre)	Caída de la Bolsa Mexicana de Valores (19 de octubre). Se firma el Pacto de Solidaridad Económica (15 de diciembre).	Se anuncia la "caída" del sistema nacional de cómputo de los votos electorales (6 de julio). Carlos Salinas de Gortari inicia su periodo presidencial bajo la sospecha de fraude electoral (1 de diciembre).	Se funda el Partido de la Revolución Democrática (PRD) (5 de mayo). Se reconoce por primera vez el triunfo de un candidato de oposición (PAN) a una gubernatura estatal (Baja California) (2 de julio).	Se crea la Comisión Nacional de Derechos Humanos (6 de junio). Se aprueba el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) (14 de julio). Creación del Comité de Desincorporación Bancaria (septiembre).

1997	1999	2000	2001	2002
Reforma al sistema de pensiones del IMSS (1 de julio). Se crea el Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa) (6 de agosto). 45 indígenas tzotziles mueren asesinados en la comunidad de Acteal, Chiapas (22 de diciembre).	Estudiantes de la UNAM se declaran en huelga y ocupan el recinto universitario durante nueve meses a partir de abril. Entra en funciones el IPAB, en sustitución del Fobaproa (mayo).	Se formaliza el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (16 de marzo). Elecciones presidenciales en las que, por primera vez en 70 años, triunfa un candidato de oposición al PRI (2 de julio). Vicente Fox candidato del PAN es presidente de la República (1 de diciembre). Andrés Manuel López Obrador del PRD asume la Jefatura del gobierno del Distrito Federal (5 de diciembre).	Representantes indígenas del EZLN se presentan ante el Congreso de la Unión (28 de marzo). El Senado de la República aprueba la Ley de Derechos y Cultura Indígenas (25 de abril).	Se celebra en Monterrey, Nuevo León, la Reunión Cumbre de la ONU para la Financiación del Desarrollo (18 al 22 de marzo). Polémico incidente con Fidel Castro deteriora las relaciones entre México y Cuba (20 de marzo).

Introducción

El tramo de la línea de tiempo por el que transitarás con la lectura de este capítulo corresponde a la etapa final del siglo XX. Durante las tres últimas décadas de esa centuria sucedieron cambios importantes que transformaron el mundo. Se trata de acontecimientos trascendentales de los cuales serás testigo con la imaginación, como en esas películas donde un personaje se traslada al pasado y, sin ser visto por los protagonistas de los acontecimientos pasados, observa cómo suceden los hechos en un sucesivo desfilar de imágenes. Así, verás cómo la Guerra Fría llegaría a su fin, a pesar de que hubo un momento en que pareció retomar fuerza; entonces aparecería en escena un personaje dispuesto a cambiar la situación en el deteriorado ámbito del bloque del Este en el mundo bipolar.

La desintegración del bloque soviético colaboró con el fin de la Guerra Fría, y se terminó la rivalidad entre las dos superpotencias que durante mucho tiempo tuvieron al mundo en tensión. Verás cómo los países de la Europa Central y Oriental se fueron liberando de la opresión comunista; estarás ahí cuando una multitud de jóvenes entusiastas derriben eufóricos el muro que, durante años, dividió a los habitantes de la capital alemana; asimismo, observarás la caída de dictadores y los gritos de libertad que brotaron de miles de gargantas… Serás testigo de la construcción de la nueva Europa. Pero también presenciarás terribles escenas de una guerra interétnica en la antigua Yugoslavia. Tales escenas ensombrecieron el panorama festivo de las naciones que celebraban su recién lograda independencia.

Pasarán ante tus ojos los sucesos que, siguiendo el modelo de la formación de la Unión Europea, llevaron a la división del mundo en regiones político-económicas, y verás cómo, al mismo tiempo y de manera paradójica, nuestro planeta se convertiría en una inmensa aldea global unida por las telecomunicaciones; los satélites construidos con fines militares servirían más bien para unir al mundo en una inmensa red que traspasa las fronteras: serás testigo del nacimiento de la *globalización*.

El siglo XX llega a su fin y termina el segundo milenio de la era cristiana. Se escuchan voces apocalípticas pero el mundo no se acaba. Se ve conmocionado, eso sí, por un inesperado y terrible suceso protagonizado por el terrorismo. Una nueva amenaza sacude el centro financiero del mundo capitalista y provoca la pérdida de más de tres mil vidas humanas. Con esa herida, que marcaría sus primeros años, comenzaría el siglo XXI.

1. La caída del sistema soviético y la problemática de Europa

1.1 Últimas etapas de la Guerra Fría. Crisis y transformaciones en el ámbito internacional

La crisis del petróleo y sus efectos

La fase de la Guerra Fría, entre 1973 y comienzos de la década de 1980, probablemente se caracteriza más por una situación de crisis económica que por los procesos de distensión y confrontación propios de la relación Oriente-Occidente. Según comenta el historiador Eric Hobsbawm: "la historia de los 20 años que siguieron a 1973 es la historia de un mundo que perdió su rumbo y se deslizó hacia la inestabilidad y la crisis".[1] Si bien desde 1970 los países industrializados habían reconocido la necesidad de dar una nueva orientación a la política económica para frenar la inflación y estabilizar el gasto público, a partir de octubre de 1973, la crisis del petróleo los condujo a una recesión que no sólo interrumpió el crecimiento iniciado en 1950, sino que también hizo evidente que el modelo económico vigente había entrado en un proceso de agotamiento.

La **crisis del petróleo**, iniciada en 1973, condujo a los países industrializados a una recesión que interrumpió su crecimiento y evidenció el agotamiento del modelo económico vigente

[1] Eric Hobsbawm, *The Age of Extremes, a History of the World, 1914-1991*, Vintage Books, Nueva York, 1994, p. 403.

La llamada *crisis del petróleo* tiene su origen inmediato en la cuarta guerra árabe-israelí, acaecida en 1973. El 16 de octubre de ese año, los países productores de petróleo en el Golfo Pérsico incrementaron el precio del hidrocarburo 70%; al día siguiente, la organización de países árabes exportadores del energético amenazó con reducir la exportación de barriles, mientras Israel no evacuara los territorios ocupados durante el conflicto. Además, se decretó un embargo petrolero, principalmente contra Estados Unidos y Holanda, en represalia por la política pro israelí que estos países practicaban. A partir de enero de 1974, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) fijó una nueva alza en el precio del barril; de este modo, el precio del crudo se había cuadruplicado en sólo tres meses.

La decisión de la OPEP desencadenó una severa crisis que obligó a los países occidentales a efectuar ajustes y reestructuraciones en el sistema capitalista; lo cual, en realidad, significó el paso de un sistema industrial a otro. Después de la Segunda Guerra Mundial, las naciones del bloque occidental habían comenzado a masificar su producción industrial, sobre todo en los sectores automovilístico, petroquímico y de electrodomésticos. A partir de la década de 1970, el panorama técnico-económico habría de caracterizarse por el desarrollo de la industria informática, electrónica y de telecomunicaciones. En este contexto surgieron nuevas economías, como la de Japón y la de los países de reciente industrialización.

El camino de la distensión: los Acuerdos de Helsinki

No obstante su importancia, la recesión económica no implicó el cese inmediato del proceso de distensión en el ámbito internacional. La dinámica de dicho proceso, iniciada en 1969 tras la represión de la Primavera de Praga, culminaría hasta 1975 con la firma de los *Acuerdos de Helsinki*.

El marco en que se concibieron los llamados Acuerdos de Helsinki fue la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE), celebrada en la capital de Finlandia en julio de 1975, con la asistencia de representantes de Estados Unidos, la Unión Soviética y otras 33 naciones. El Acta Final de la Conferencia, signada el 1 de agosto del mismo año, establecía los principios generales que regirían las relaciones entre los Estados participantes, incluyendo:

- Desarrollo de medidas para impulsar la confianza y la seguridad entre Oriente y Occidente.
- Respeto a la soberanía de los Estados y garantía de la no injerencia en asuntos internos.
- Abstención de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza para arreglar las controversias internacionales.
- Inviolabilidad de las fronteras establecidas al final de la Segunda Guerra Mundial.
- Respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales.
- Cooperación económica y cultural entre los Estados.
- Cumplimiento de las obligaciones contraídas según el derecho internacional.

Los Acuerdos de Helsinki tuvieron repercusiones importantes para el avance de la distensión que traería el fin de la Guerra Fría. Por lo pronto, el mundo se convulsionaba por la crisis petrolera, el desorden monetario y la multiplicación de conflictos regionales.

Los **Acuerdos de Helsinki** tuvieron importantes repercusiones para avanzar en el camino de la distensión y serían de gran importancia en el proceso hacia el fin de la Guerra Fría.

Ejercicio 1

1. ¿Cómo influyó la *cuarta guerra* árabe-israelí en la crisis del petróleo de 1973?
2. Describe el efecto que el aumento en los precios del petróleo fijado por la OPEP tuvo en el contexto económico internacional.
3. ¿Cuál fue el objetivo primordial de la Conferencia de Helsinki de 1975?
4. Menciona tres de los principios generales de la Conferencia de Helsinki.

Nuevo deterioro en las relaciones bipolares

En el marco de la situación de crisis económica, las relaciones Oriente-Occidente enfrentan un nuevo deterioro, ocasionado en gran medida por el declive en la influencia de Estados Unidos en el ámbito internacional durante el mandato de James Carter (1977-1981), mientras que la Unión Soviética experimentaba un nuevo periodo de dinamismo.

Declive de la supremacía estadounidense. Estados Unidos atravesó momentos difíciles en la década de 1970. Al trauma experimentado por la Guerra de Vietnam se añadía una grave crisis interna, motivada por la dimisión de Richard Nixon al descubrirse su participación en el caso Watergate. Poco después, la caída de Vietnam del Sur significó no sólo el final de un largo conflicto, sino la primera gran derrota militar estadounidense desde 1945, y el hundimiento de su política de contención frente al comunismo. Obsesionado por evitar que se repitiera la experiencia de Vietnam, el gobierno decidió no comprometerse en nuevas intervenciones directas en los conflictos ocurridos en el exterior.

En la década de 1970, **Estados Unidos** atravesó por momentos difíciles y sufrió un declive en la supremacía que había tenido en el orden internacional.



Sadat, Carter y Begin en Washington



Carter y Brezhnev

Las **acciones del presidente Carter** para evitar la confrontación directa con los soviéticos se interpretaron como signos de debilidad.

En Estados Unidos, la **intervención soviética en Afganistán** dio motivo para que el Senado congelara la ratificación de los acuerdos SALT II.

Respecto a la relación bipolar, el presidente Carter decidió no centrar su política en la confrontación directa, sino en una particular defensa por los derechos humanos, criticando severamente su violación por parte del bloque soviético. En el marco de esa actitud moralizadora, Carter se opuso a la fabricación de la bomba de neutrones, a pesar de las discrepancias que su determinación generó entre los miembros de su administración. En septiembre de 1977 firmó un tratado con Panamá, por el que Estados Unidos se comprometía a dejar el control del canal en manos del país centroamericano a partir del 2000, compromiso que sería ratificado por el Senado tras acalorados debates. Por otra parte, con la intención de establecer la paz en el Medio Oriente, en 1978 Carter presidió una reunión entre los dirigentes de Egipto e Israel, con el resultado de la firma de un tratado de paz entre ambas naciones. En enero de 1979, Estados Unidos estableció plenas relaciones diplomáticas con la República Popular China y, en junio siguiente, Carter signó en Viena, en unión con el líder soviético Leonid Brezhnev, el *Tratado de Limitación de Armas Estratégicas* (SALT II, por sus siglas en inglés).

Muchas de las acciones de Carter fueron interpretadas en el exterior como signos de debilidad, pero serían en particular tres hechos, ocurridos en 1979, los que golpearían con fuerza la ya cuestionada supremacía estadounidense:

1. El triunfo del Frente Sandinista de Liberación Nacional sobre Anastasio Somoza, quien gobernaba Nicaragua dictatorialmente con el apoyo de la administración estadounidense. Los sandinistas, encabezados por Daniel Ortega, lograron tomar el poder en julio de ese año, con gran inquietud para Estados Unidos, que creía ver en el triunfo de Ortega una nueva versión de la Revolución Cubana.
2. La captura de 66 miembros del servicio diplomático estadounidense en Irán. En noviembre de 1979, un grupo de revolucionarios iraníes asaltó la embajada de Estados Unidos en la ciudad de Teherán, exigiendo a cambio de la liberación de los rehenes la extradición del sha Reza Pahlevi, exiliado en Egipto tras su derrocamiento en enero del mismo año.
3. Por último, el acontecimiento que abriría una nueva fase en la Guerra Fría, convirtiéndose en una seria amenaza para la paz mundial, fue la invasión soviética a Afganistán (diciembre de 1979).

En ese tiempo, los soviéticos presentaron la intervención en Afganistán como una "operación ideológica" destinada, según Brezhnev, a impedir que un país hermano saliera del campo socialista. Sin embargo, en términos más generales, se trataba de un acto estratégico que permitía a la URSS tomar posiciones cerca del Golfo Pérsico, en contacto directo con Pakistán —aliado de Estados Unidos— y con Irán, que se encontraba en plena revolución. La resistencia afgana llevó a los soviéticos a un callejón sin salida, en una situación similar a la que experimentaron los estadounidenses durante la Guerra de Vietnam. En Estados Unidos, la intervención en Afganistán dio motivo para que el Senado congelara la ratificación de los acuerdos SALT II.



Rehenes en la embajada de Estados Unidos en Irán

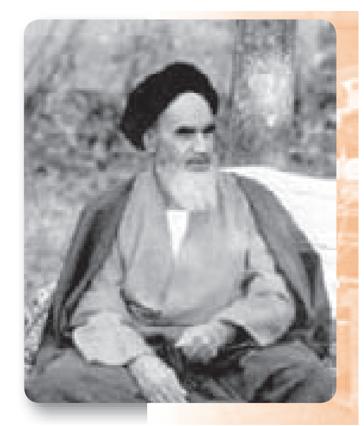
Si frente a la invasión de Afganistán el gobierno de Estados Unidos optó por no intervenir directamente, ante los sucesos en Irán no tuvo más remedio que reaccionar, pero los resultados fueron desastrosos; tras el fracaso de una operación para liberar a los rehenes, en abril de 1980, la capacidad del aparato militar estadounidense y la del propio presidente Carter quedaron en entredicho.[2]

Al iniciar el último año de su mandato, Carter mostró la intención de endurecer su política frente a los soviéticos. En el informe de gobierno que presentó al país en enero de 1980, afirmaba que la nación confrontaba uno de los desafíos más graves de su historia, y advertía que todo intento soviético por asegurar el control del Golfo Pérsico sería considerado como un ataque contra los intereses vitales de Estados Unidos.

[2] Trece de los 66 rehenes fueron liberados en poco tiempo, pero Irán exigió, a cambio de los 53 restantes, el arrepentimiento público de Estados Unidos por su apoyo al sha, la entrega de éste para ser sometido a juicio (condición anulada tras la muerte del sha en 1980), y la devolución de los miles de millones de dólares que se pensaba que éste había sacado ilegalmente del país. Finalmente los rehenes fueron liberados en enero de 1981, cuando Carter ya había cedido el mando al republicano Ronald Reagan.

La política exterior de la Unión Soviética. Durante el periodo 1973-1980, la URSS, dirigida por Brezhnev desde 1964, aprovechó la debilidad estadounidense para ampliar sus zonas de influencia, en especial sobre el tercer mundo. En 1977, la Unión Soviética firmó un Tratado de Amistad con Vietnam, país ya reunificado bajo dirección de los comunistas, al que ofreció la adhesión al COMECON (siglas en inglés de Consejo de Ayuda Mutua Económica). Esta nueva alianza permitió al gobierno de Moscú combatir la influencia china en la región. En el llamado "Cuerno de África", la URSS obtuvo triunfos en Somalia (1974) y en Etiopía —donde intervino militarmente—, país que desde 1977 adoptó el régimen socialista. En el África negra, la última etapa de la descolonización del Imperio Portugués (1975) brindó a los soviéticos la oportunidad de intervenir en las guerras civiles de Mozambique y Angola, donde las tropas cubanas contribuyeron activamente al éxito del movimiento independentista. Finalmente, la URSS invadió Afganistán para sostener en el poder del país al hombre fuerte del régimen comunista, Babrak Karmal, cuya autoridad se vio amenazada por una insurrección popular. La presencia de su ejército en esa zona permitió a los soviéticos tomar posiciones en la proximidad del Océano Índico y del Golfo Pérsico, así como prevenir riesgos frente a una posible intervención estadounidense en Irán.[3]

La URSS, dirigida por Brezhnev aprovechó la debilidad estadounidense para ampliar sus zonas de influencia, en especial sobre el tercer mundo.


Ayatola Jomeini de Irán

Nuevas tensiones en la relación bipolar

A medida que los acontecimientos producían una tensión creciente entre los dos bloques, el espíritu de Helsinki pareció disolverse, por lo que se planteó la necesidad de recuperar sus principios. En agosto de 1978, los Estados participantes de la CSCE celebraron una segunda reunión, en la que se pusieron de manifiesto las fuertes discrepancias entre los dos bloques, principalmente en los temas de derechos humanos y desarme. El 11 de noviembre de 1980 se inició en Madrid la tercera reunión de la CSCE, en medio de gran incertidumbre sobre los resultados, debido al clima de tensión generado en esos momentos por la invasión soviética de Afganistán y la situación de Polonia, donde una revuelta obrera daba origen a la federación independiente de sindicatos *Solidaridad*.

Otro importante factor de confrontación se refería al desarme y a la carrera armamentista. Después de la firma de los acuerdos SALT en 1973, la URSS emprendió una modernización de todo su arsenal, con el propósito de aventajar a Estados Unidos. Por un lado, sin violar los acuerdos, triplicó el número de sus ojivas nucleares y, por otro, construyó un nuevo misil de alcance intermedio, el SS-20, dirigido esencialmente contra Europa occidental y no contemplado en las negociaciones SALT; esta iniciativa se utilizó, a partir de 1977, para formar una red de misiles a lo largo de toda Europa Oriental. A principios de 1980, el desequilibrio militar resultaba evidente: además de la amplia superioridad de las fuerzas convencionales del Pacto de Varsovia, la URSS aparecía como la primera potencia militar nuclear en el mundo, hecho que fue interpretado por el mundo occidental como un verdadero "imperio del mal". Mientras Estados Unidos dedicaba 5% de su producto interno bruto a este propósito, los soviéticos utilizaban 15% del suyo.

La **intervención en Afganistán**, que los soviéticos presentaron como una operación ideológica, fue en realidad un acto estratégico que permitió a la URSS tomar posiciones cerca del Golfo Pérsico.

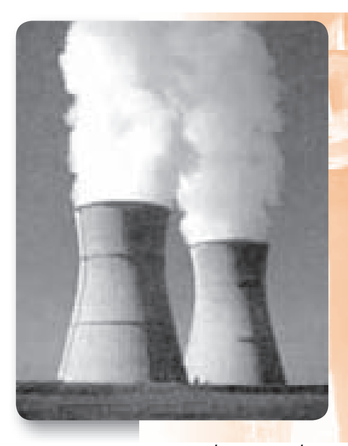
A principios de 1980 el desequilibrio militar ya resultaba evidente; la URSS aparecía como la primera potencia militar nuclear en el mundo y se convertía para los occidentales en **el imperio del mal**.

El comienzo de la estrategia soviética contra Europa, llamada *Crisis de los euromisiles* condujo a Carter a decretar, en enero de 1980, el embargo de cereales y productos de alta tecnología con destino a la Unión Soviética, además de imponer un boicot contra los Juegos Olímpicos de Moscú, al que se unieron otras 55 naciones. Pero la respuesta del sucesor de Carter al creciente poderío soviético sería mucho más radical y concreta.

1.2 La segunda Guerra Fría

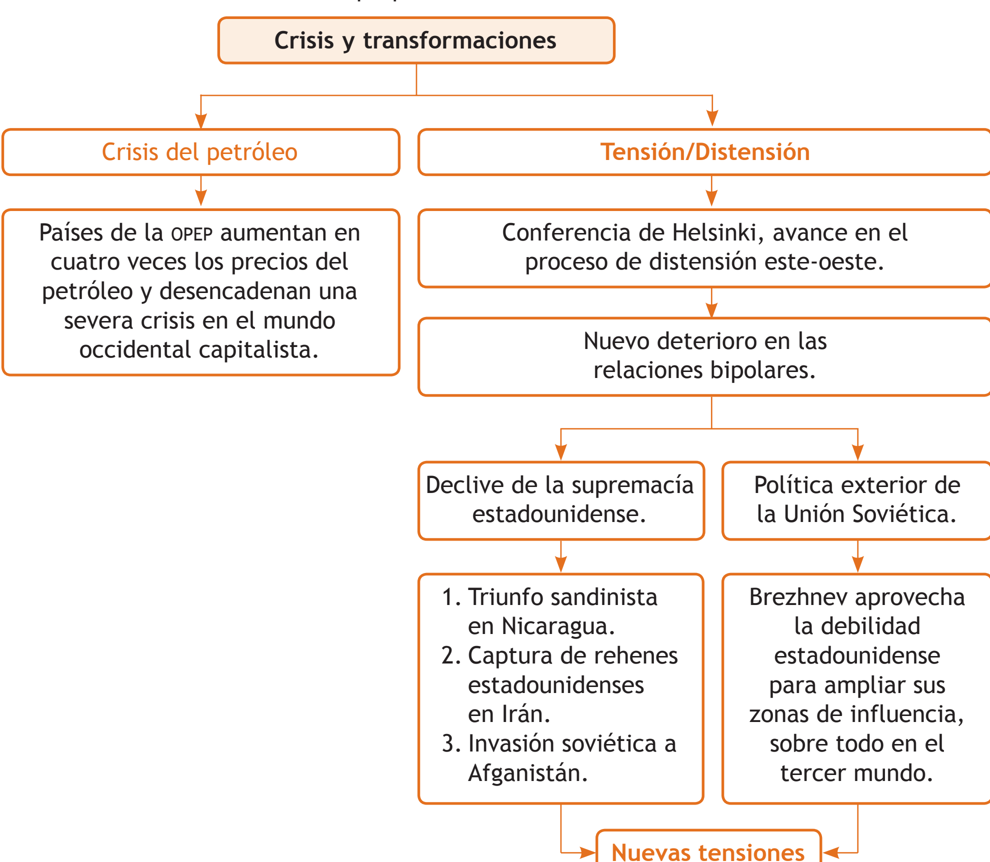
La administración Reagan y la Guerra de las Galaxias

La llegada del republicano Ronald Reagan a la Casa Blanca, en enero de 1981, inauguró un nuevo periodo en la historia de la confrontación Oriente-Occidente —considerado como una Segunda Guerra Fría—, durante el cual se recrudeció la tensión entre los dos bloques, sobre todo gracias


Planta nuclear

[3] J. C. Pereira Castañares y P. Martínez Lillo, "Hacia el fin de la bipolaridad", en Martínez Carreras, José U. *et al., Historia del Mundo Actual,* Marcial Pons, Madrid, 1996, p. 353.

Cuadro 9.1 Relación entre las superpotencias.



Ejercicio 2

1. Explica los tres hechos, ocurridos en 1979, que agravaron el declive en la supremacía mundial de Estados Unidos.
2. Describe las acciones que realizó la URSS en política exterior entre 1973 y 1980, aprovechando la debilidad de Estados Unidos en ese periodo.
3. ¿Por qué surgieron nuevas tensiones en la relación bipolar a finales de la década de 1970?

La llegada de **Ronald Reagan** a la Casa Blanca inauguró un nuevo periodo en la historia de la confrontación Este-Oeste, que se consideró una Segunda Guerra Fría.



Tecnología espacial

Reagan puso en marcha un programa conocido como ***Guerra de las Galaxias***, por el que creó un escudo defensivo contra posibles ataques soviéticos.

a la búsqueda estadounidense por recuperar el predominio militar mundial. Con toda su crudeza, este periodo habría de conducir, paradójicamente, al fin de la bipolaridad.

El presidente Reagan quiso que el pueblo estadounidense recuperara la confianza perdida y, basado en una política expresamente antisoviética, adoptó el lema *America is back* —Estados Unidos está de regreso—. En parte, la campaña tenía como eje de acción una estrategia indirecta de apoyo —en armas y dinero— a los movimientos que se oponían a la expansión soviética, lo cual suponía un espectacular crecimiento de los gastos de defensa. Pero el ingrediente más importante de este esfuerzo era, sin duda, la puesta en marcha de un programa que recibió el nombre de *Iniciativa de Defensa Estratégica* (SDI, por sus siglas en inglés), mejor conocido como *Guerra de las Galaxias*. El objetivo de este plan, a desarrollarse en cinco años, consistía en crear un escudo defensivo, en tierra y en el espacio, que golpearía y destruiría los misiles enemigos atacantes antes de que pudieran alcanzar suelo estadounidense.

Reagan aumentó el gasto militar 51% respecto a la cantidad dedicada por Carter a dicho propósito; el presupuesto de defensa para el año fiscal de 1985 llegó a la cantidad de 296 000 millones de dólares, 99 000 millones de dólares más que los destinados al mismo rubro en 1980. La SDI ofreció un medio idóneo para reafirmar la hegemonía de Estados Unidos sobre la OTAN. Era natural que los Estados miembros de esta alianza, que habían estado largo tiempo protegidos por los misiles nucleares estadounidenses, solicitasen de nueva cuenta la salvaguarda del escudo espacial. Así, el programa de Reagan dio a su gobierno una ventaja política frente a quienes, dentro de su país, criticaban su iniciativa militar, entre ellos los integrantes de movimientos pacifistas, pues el SDI se enmarcó en la promesa de una actitud nuclear defensiva orientada a garantizar la paz mundial.

La proclamación de la Guerra de las Galaxias, que en Occidente causó una alarmante sensación de inestabilidad, consiguió impresionar a los soviéticos, en especial a Yuri Andropov, sucesor de Brezhnev, quien se convenció de que los estadounidenses estaban a punto de conseguir una

fuerza nuclear lo suficientemente poderosa como para llevar a cabo un ataque nuclear contra la Unión Soviética. Por ello, en 1983, el mundo estuvo cerca de la guerra atómica, quizá más que en 1962, cuando un inesperado cambio de códigos en la comunicación de las maniobras de la OTAN fue interpretado de manera equivocada por algunos expertos soviéticos como el comienzo de un ataque occidental a gran escala, error que afortunadamente fue rectificado a tiempo. En esos momentos, las relaciones entre ambas potencias eran particularmente tensas a causa de la suspensión de las conversaciones para la limitación de armas estratégicas por un suceso ocurrido en septiembre de 1983: el derribo por parte de aviones caza soviéticos de un avión comercial surcoreano con 269 pasajeros a bordo, que se había desviado de su ruta y sobrevoló, por equivocación, instalaciones militares en territorio de la URSS.

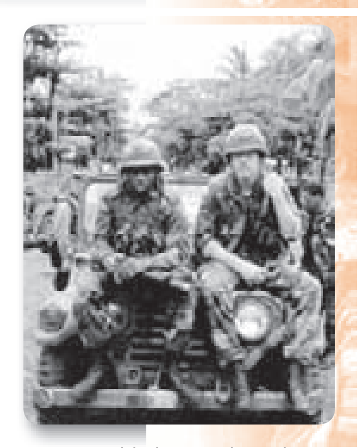
En 1983, las relaciones entre ambas potencias eran particularmente tensas, y se agravaron peligrosamente, debido a dos incidentes que pusieron al mundo al borde de la **guerra nuclear**.

La Doctrina Reagan frente al tercer mundo. Respecto al tercer mundo, la administración Reagan se caracterizó por prácticas intervencionistas a favor de los intereses estadounidenses; el republicano no dudó, por ejemplo, en emplear fuerzas armadas para derrocar al gobierno pro comunista de la isla de Granada, a finales de 1983. Sin embargo, otros Estados en conflicto con la Unión Americana no fueron sometidos, y la capacidad y determinación del gobierno estadounidense para emplear la fuerza en naciones tercermundistas en crisis resultaron débiles. Esto quedó demostrado particularmente en el intento por desplegar fuerzas militares como parte de una política pacificadora en el Líbano, después de la invasión israelí de 1982; las tropas estadounidenses fueron retiradas del país en febrero de 1984, tras sufrir numerosas bajas y sin lograr contrarrestar a las milicias libanesas opositoras.

La **Doctrina Reagan** estaba destinada a aumentar la presión sobre los países del tercer mundo, donde se habían organizado movimientos revolucionarios opuestos a Estados Unidos.

Por otra parte, para evitar el empleo directo de la fuerza, Reagan desarrolló una doctrina destinada a aumentar la presión sobre los países del tercer mundo, donde se habían organizado movimientos revolucionarios opuestos a Estados Unidos. Un instrumento de esta política, ya adoptado por gobiernos estadounidenses anteriores, fue el apoyo a las guerrillas de derecha. Se suministraron armas y ayuda financiera al menos a cuatro movimientos contrarrevolucionarios:

1. Los *contras* en Nicaragua —acción que desembocó en el escándalo político "Irán-*contras*", por el desvío de fondos producto de la venta ilegal de armas a Irán, para financiar la rebelión antisandinista en 1986.
2. El UNITA (Unión Nacional para la Independencia Total de Angola) en Angola.
3. Los *mujahidines* en Afganistán.
4. La coalición guerrillera en Camboya.[4]



Soldados estadounidenses en la isla de Granada

El bloque soviético: hacia un nuevo liderazgo

En la primera mitad de la década de 1980, la Unión Soviética atravesó por un periodo de inestabilidad debido a una situación de desgaste del liderazgo político, y a cambios sucesivos de sus dirigentes. Brezhnev murió en noviembre de 1982 y su sucesor, Yuri Andropov, considerado inicialmente como un reformador enérgico, cayó enfermo a los pocos meses y murió en febrero de 1984. Le sucedió el conservador Konstantín Chernenko, quien falleció un año después. Como resultado del paso de estos líderes ancianos y enfermos por la cumbre del poder soviético, la URSS experimentó momentos de estancamiento tanto en su política exterior como en la interior.

Tras la muerte de Brezhnev, la Unión Soviética atravesó por un **periodo de inestabilidad** debido a una situación de desgaste en el liderazgo político y a los cambios sucesivos de dirigentes.

La elección de Mijaíl Gorbachov como secretario general del PCUS (Partido Comunista de la Unión Soviética), en febrero de 1985, acabó con la parálisis de modo decisivo; líder enérgico y más joven que sus antecesores, Gorbachov materializó algunas de las expectativas suscitadas después de la muerte de Brezhnev, aunque no pudo resolver todos los problemas que aquejaban a la URSS, en particular los relativos a la oposición de algunos grupos en los mandos intermedios, el empeoramiento de la crisis económica y la situación de inferioridad respecto a Estados Unidos, resultado de la Segunda Guerra Fría.

Poseedor de una imagen carismática y de un estilo para gobernar claramente distinto al de sus antecesores, Mijaíl Gorbachov propuso una fórmula nueva para su país y, en general, para el

[4] Fred Halliday, *Génesis de la Segunda Guerra Fría,* Fondo de Cultura Económica, México, 1989, pp. 215-219.

Al llegar al poder, **Mijaíl Gorbachov** acabó de modo decisivo con la parálisis en la Unión Soviética y propuso la **perestroika**, nuevo proceso de cambios radicales en la economía y en la sociedad soviéticas.

En el aspecto internacional, la **perestroika** tenía la misión de lograr la paz, sin la cual no podría lograrse el desarrollo interno de la URSS ni de país alguno.

bloque soviético: la *perestroika*. Con este término ruso, que significa renovación o reestructuración, Gorbachov designó un nuevo proceso de cambios radicales en la economía y en la sociedad soviéticas; según sus propias palabras, ello significó, además:

> (...) el amplio desarrollo de la democracia, la autonomía socialista el impulso de la iniciativa y el esfuerzo creativo, mejoramiento del orden y la disciplina, más transparencia en la información (*glasnost*), crítica y autocrítica en todas las esferas de nuestra sociedad. Es el respeto máximo por el individuo y la mayor consideración por su dignidad personal. La esencia de la *perestroika* se encuentra en el hecho de que *une socialismo con democracia* y revive el concepto leninista de la construcción socialista, tanto en la teoría como en la práctica.[5]

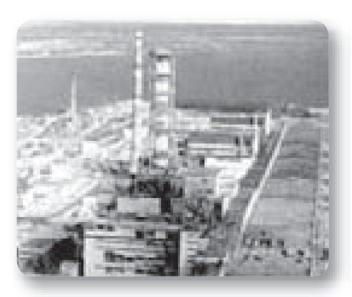
Bajo una postura autocrítica sin precedentes en la historia de la URSS, Gorbachov admitió los errores del pasado. Acusando a Brezhnev del estancamiento económico y enjuiciando duramente la política arbitraria de Stalin, emprendió la búsqueda de la verdad histórica, ocultada deliberadamente por la dictadura stalinista. En el aspecto internacional, la *perestroika* tenía la misión de lograr la paz, sin la cual no podría lograrse el desarrollo interno de la URSS ni de país alguno, porque nadie sobreviviría a una guerra nuclear. Con base en esta consideración, Gorbachov se propuso avanzar en las negociaciones sobre desarme mediante una nueva relación de cooperación y de no confrontación con Estados Unidos.

La carrera armamentista, renovada con mayor ímpetu a partir de la llegada de Reagan a la Casa Blanca, estaba agotando económicamente a la Unión Soviética; se hacía necesario ofrecer una respuesta clara ante los retos planteados en el contexto de la *perestroika*. Ello exigía a los soviéticos, en primer lugar, ocuparse de los problemas internos en busca de soluciones al deterioro económico y, en segunda instancia, ofrecer una alternativa a la doctrina anticomunista y militarista de Estados Unidos.

En cuanto a la política exterior, el nuevo pensamiento de Gorbachov se basaba en los siguientes puntos:

- Afirmaba el final de la tesis de la lucha de clases como motor de la historia y como elemento básico de las relaciones internacionales entre los dos sistemas. El cambio de ideología en asuntos de política exterior era una necesidad indiscutible.
- La división internacional en dos sistemas antagónicos e irreconciliables había dado paso a un mundo interdependiente y global, el cual necesitaba soluciones también globales y comunes.
- Reconocía la importancia de la defensa de los valores humanos en la sociedad internacional y, en especial, en el tercer mundo.
- Apostaba claramente por el desarme frente a las propuestas de limitación de armamentos.
- Reconocía la primacía del derecho internacional —caracterizado de burgués por sus antecesores—, y apostaba firmemente por la no injerencia en los asuntos internos.
- Planteaba un nuevo modelo de seguridad, no en función de la capacidad militar, sino de la búsqueda de garantías que evitaran las guerras.
- Por último, demandaba una mayor preocupación por los problemas ambientales.[6]


Gorbachov en la ONU


Desastre nuclear en Chernobyl

Estas ideas se difundieron a través de discursos, conferencias y artículos de prensa. El dirigente soviético pronunció su discurso más importante sobre el nuevo pensamiento ante la Asamblea General de la ONU, el 7 de diciembre de 1988. El tono pacifista de Gorbachov ofrecía un claro contraste con el lenguaje estadounidense, en el que sólo se entendía el uso de la fuerza como medio para contener al *"imperio del mal"*.

A pesar de la posición pacifista de su dirigente, la URSS continuaba su intervención en Afganistán y mantenía la fuerza militar para someter a los grupos guerrilleros que buscaban la liberación de

[5] Gorbachov, Mijaíl, *Perestroika, nuevas ideas para mi país y el mundo,* Diana, México, 1987, p. 84.
[6] J. C. Pereira Castañares y P. Martínez Lillo, "Hacia el fin de la bipolaridad", *op. cit.,* p. 357.

aquella nación, a costa de un alto precio en vidas humanas y gasto económico que los soviéticos no podían soportar más. A esto se agregó el accidente ocurrido en Chernobyl, el 26 de abril de 1986, cuyo reactor causó la peor catástrofe nuclear conocida hasta la fecha en el mundo. [7]



Gorbachov en Washington

Signos de cooperación en la relación Oriente-Occidente

No obstante que las desavenencias persistían entre los dos bloques, el proceso de negociación avanzaba y poco a poco empezaron a resurgir signos de cooperación mutua. En este sentido destaca la *Cumbre de Ginebra* (noviembre de 1985), cuya importancia radica en haber sido el foro en donde se dio el primer encuentro entre Reagan y Gorbachov. En octubre de 1986 se llevó a cabo una nueva reunión entre ambos dirigentes, esta vez en Islandia, para tratar el tema de la limitación de armamentos; pero la discusión en torno a la Guerra de las Galaxias impidió llegar a un acuerdo concreto. Un año después se reunieron los dos líderes por tercera vez, en un clima de amistad y cooperación, muy diferente al existente al iniciarse esta etapa, con resultados importantes no sólo respecto a la cota armamentista, como había ocurrido hasta ese momento, sino también en relación con el desarme total.

El 8 de diciembre de 1987 Estados Unidos y la Unión Soviética firmaron, en Washington, un tratado sobre *Eliminación de los Misiles Nucleares de Alcance Intermedio y Corto*, más conocido por sus siglas en inglés, INF (*Intermediaterange Nuclear Force*). En virtud de este tratado, que entró en vigor el 1 de junio de 1988, ambas potencias eliminaron todos los misiles con alcance de entre 500 y 5 500 kilómetros. Gracias a este acuerdo, el primero de desarme efectivo desde la Segunda Guerra Mundial, Gorbachov adquirió gran prestigio, lo que a su vez permitió que la *perestroika* obtuviera mayor seriedad en Occidente. Se iniciaba así formalmente la *era del desarme* en el ámbito internacional, y el mundo avanzaba hacia el fin de la bipolaridad.

No obstante persistir las desavenencias entre los dos bloques, se avanzó en el proceso de negociación y en 1988 se firmó un **acuerdo de desarme** entre ambos.

1.3 El fin de la Guerra Fría (1989-1991)

Las revoluciones de 1989 en Europa central y oriental

El periodo comprendido entre 1989 y 1991 se considera como una fase de transición entre el viejo y el nuevo orden internacionales. El año 1989 es crucial como punto de partida en el desarrollo de los acontecimientos que condujeron al fin de la Guerra Fría. En ese breve lapso se desencadenaron con gran rapidez los sucesos que fueron desligando el complejo entramado de elementos en que se sostenían el sistema soviético y su área de influencia, ante un mundo sorprendido que parecía no dar crédito a las imágenes transmitidas por los medios de comunicación, la televisión en particular. El *socialismo real* se derrumbaba, y con su caída se cimbraba la parte medular de la historia del siglo XX.

El proceso, iniciado sin duda por la *perestroika* de Gorbachov, se materializó en la retirada de un importante contingente de tropas soviéticas de Europa Oriental, y en la decisión del Kremlin de no hacer intento alguno por defender a los viejos regímenes comunistas en esa región. En un discurso que pronunció ante la ONU a finales de 1988, Gorbachov hizo mención explícita del principio de libertad de elección política en cada Estado, y reconoció la pluralidad de formas en el desarrollo socialista. En julio del año siguiente afirmaba ante el Consejo de Europa que "toda interferencia en los asuntos interiores, toda tentativa de limitar la soberanía de otro Estado —amigo, aliado o de cualquier otra índole— sería inadmisible". Por último, Gorbachov declaraba en Helsinki, el 25 de octubre de 1989, que la "Doctrina Brezhnev de soberanía limitada ha sido enterrada".[8]

Ejercicio 3

1. ¿En qué consistió la Segunda Guerra Fría?
2. ¿Cuál fue el ingrediente más importante del esfuerzo del presidente Ronald Reagan para que Estados Unidos recuperara el predominio mundial?
3. Describe los objetivos de la llamada *Doctrina Reagan* respecto a las relaciones de Estados Unidos con los países del tercer mundo.
4. Explica las ideas y los objetivos de la perestroika introducida por Mijaíl Gorbachov en la URSS.
5. ¿Cuál fue la trascendencia mundial de la firma del tratado entre Estados Unidos y la URSS sobre *Eliminación de los Misiles Nucleares de Alcance Intermedio y Corto*?

[7] El accidente se produjo cuando un experimento cuya supervisión fue incorrecta (el sistema de enfriamiento de agua se desconectó) provocó una reacción incontrolada, que a su vez causó una expulsión de vapor. La capa protectora del reactor fue destruida y elementos radiactivos fueron liberados a la atmósfera. Parte de la radiación se extendió a través de Europa septentrional y llegó hasta Gran Bretaña. Los datos ofrecidos por las autoridades indicaron en aquel momento que 31 personas murieron como resultado del accidente, pero el número de muertes causadas por la radiación aún se desconoce.

[8] José Luis Neila Hernández, "La quiebra del sistema socialista y la desaparición de la URSS", en Martínez Carreras, José U. *et al., Historia del Mundo Actual, op. cit.,* p. 495.



Reagan en la URSS



Gorbachov con Margaret Thatcher

Los trascendentales acontecimientos ocurridos en Europa entre 1989 y 1990 construyeron el camino hacia el **fin de la Guerra Fría**.



Presidente Ronald Reagan

Reagan respondió al sentimiento de frustración de los estadounidenses invocando el nacionalismo y prometiendo "el retorno a las virtudes pioneras americanas de los buenos tiempos".

Las revoluciones que tuvieron lugar durante 1989 en la Europa Central y Oriental —mismas que se describen más adelante—, fueron seguidas por importantes acontecimientos que confirman el valor histórico de aquella etapa crucial: el 9 de noviembre, Egon Krenz, quien había sustituido a Erich Honecker como dirigente comunista de la República Democrática de Alemania (RDA), decretaba la apertura del paso entre los dos sectores de Berlín, con lo cual quedaba anulado el llamado "muro de la ignominia", cerrando uno de los episodios más tristes y conflictivos de la Guerra Fría. Durante ese mismo mes dio comienzo el proceso hacia la reunificación de Alemania; en diciembre, en el marco de una reunión celebrada en la isla de Malta, George Bush, nuevo presidente de Estados Unidos, y Mijaíl Gorbachov acordaron negociar el fin de la producción de armas químicas, reducir 50% el número de misiles de largo alcance, y limitar las fuerzas militares convencionales en Europa. Así, como alguien comentara: "de Yalta a Malta se había cerrado el ciclo de la Guerra Fría".

En septiembre de 1990 un acontecimiento más, de enorme importancia, aceleraba el camino hacia el fin de la bipolaridad. El 12 de ese mes, los cuatro aliados de la Segunda Guerra Mundial (Estados Unidos, Francia, Reino Unido y la URSS) firmaban el *Tratado sobre un arreglo definitivo de la cuestión alemana*, conocido también como Tratado 2 + 4, acuerdo que despejaba el camino hacia la ansiada reunificación. El 3 de octubre nacía la Alemania reunificada, con una población de 80 millones de personas y una riqueza económica que le permitía ocupar el tercer lugar entre las economías mundiales.

Estos trascendentales acontecimientos construyeron el camino hacia el fin de la bipolaridad. Se cerraba así un turbulento capítulo de la historia de la humanidad y parecía disiparse el peligro de una hecatombe nuclear, de la catástrofe final. El mundo, eufórico, estallaba en celebraciones; sin embargo, a la par que unos manifestaban su alegría desbordante y otros creían llegado el fin de la historia, analistas de la política internacional se cuestionaban por el futuro incierto de un mundo en el que se había roto el equilibrio, mantenido hasta entonces por la lucha competitiva entre los dos colosos que dominaban el escenario internacional. El triunfo del capitalismo sobre el socialismo real parecía implicar la amenaza de que las sociedades nacionales quedarían ahora sometidas al dominio de un liberalismo económico sin límites, bajo la hegemonía absoluta de Estados Unidos. No obstante, la historia continuaba escribiéndose con nuevos personajes y escenografías distintas, bajo nuevas amenazas, pero también con renovadas esperanzas, disponiéndose a trasponer otro fin de siglo e inaugurar un nuevo milenio, sin dejar de hacer un recuento del valioso legado del siglo XX y de todo lo que éste representó para el devenir histórico de la humanidad.

1.4 Las dos superpotencias: situación interna entre 1980 y 1991

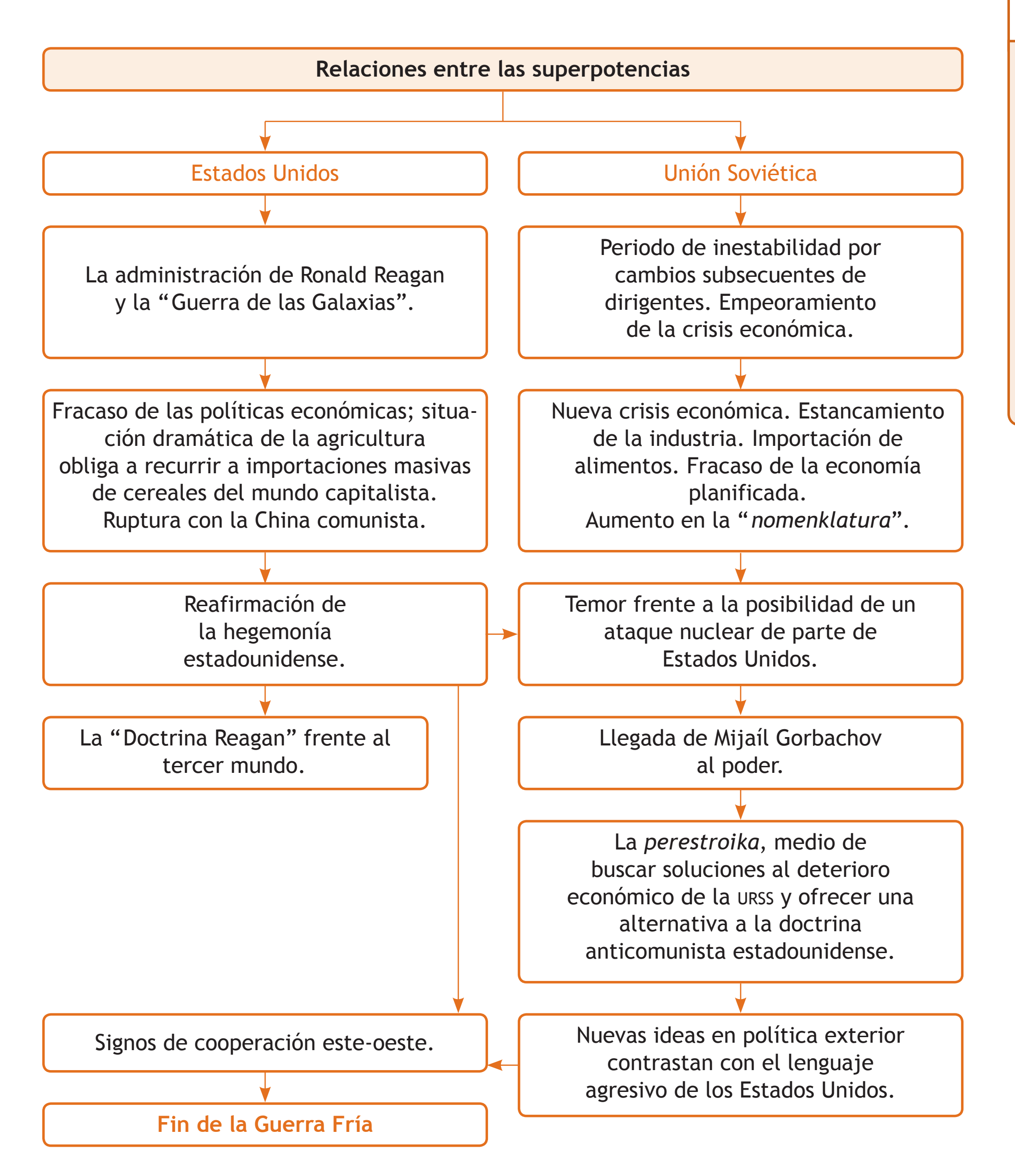
Estados Unidos

La presidencia de Reagan (1981–1989)

Cuando Ronald Reagan llegó al poder existía un sentimiento de frustración entre la población estadounidense. La desafortunada administración de Carter había generado un descontento generalizado por varios motivos, entre los que destacan: la recesión económica, la secuela de las intervenciones de Estados Unidos en Vietnam y el grave incidente de los rehenes en Irán.

El triunfo electoral de Ronald Reagan se debió en gran parte a que supo responder al desaliento de los estadounidenses, invocando el nacionalismo y prometiendo "el retorno a las virtudes pioneras americanas de los buenos tiempos", lo cual significaba una condena implícita a las políticas del *Estado benefactor* (o de bienestar) aplicadas desde la época de Franklin Roosevelt, y una revaloración de los principios conservadores del Partido Republicano. Con la expresión de estas ideas, Reagan consiguió el apoyo de los grupos de la llamada nueva derecha, entre los que se encontraban los grandes empresarios y las clases medias del país, atraídos por los temas moralizadores utilizados en su campaña electoral —contra el aborto, la pornografía y la relajación de las costumbres puritanas—, así como por la intención de reducir los impuestos, abatir el desempleo y, en general, acabar con la crisis económica, promesa que también atrajo los votos de las clases trabajadoras. Además, la idea de un rearme masivo agradó a los industriales dedicados a la fabricación de armamentos.

Cuadro 9.2 La segunda Guerra Fría.



Ejercicio 4

1. ¿Por qué el año de 1989 se considera crucial para los países de Europa Central y Oriental?
2. Explica cómo se puso en práctica la *perestroika* de Gorbachev.
3. Describe el comienzo del proceso hacia la reunificación de Alemania.
4. Menciona por qué algunos analistas de la política internacional veían con incertidumbre el fin de la Guerra Fría.

Política económica. Reagan estaba convencido de que la intervención del Estado en la economía había creado una serie de callejones sin salida en vez de resolver problemas, y de que, al contrario de lo que suponían algunos, el *Estado benefactor* no era la cara amable del capitalismo, sino el culpable de la enfermedad misma de la economía. El aumento de la burocracia, la excesiva reglamentación, los altos impuestos, así como la asistencia a desempleados y minorías étnicas, habían causado la recesión económica por la que atravesaba el país.

Por lo tanto, Reagan consideraba necesario poner en práctica una política que se basara en los principios originales del liberalismo económico, es decir, un "neoliberalismo". Así, en 1981, el presidente estadounidense presentó un Programa de Reconstrucción Económica (*Economic Recovery Program*), cuya intención era desmantelar el Estado benefactor con apoyo del Congreso.

En economía, Reagan condenó las políticas del **Estado benefactor** y propuso retomar los principios originales del liberalismo.

Reagan realizó los recortes de mayor envergadura en las finanzas internas y, si bien no logró acabar con todos los programas sociales —fruto de una larga historia de lucha social—, sí transformó el orden de las prioridades, relegando a último término las áreas de asistencia social. El gobierno había supuesto que esta política estimularía la economía y traería consigo un incremento en los ingresos federales, lo cual produciría, a su vez, un presupuesto equilibrado; pero esto no ocurrió. La segunda crisis del petróleo, originada en 1980, agravó la situación de la economía estadounidense, y el déficit público creció considerablemente durante los cuatro primeros años de la administración. No obstante, para 1984 la inflación y las tasas de interés descendieron, por lo que Reagan fue reelegido ese año de forma arrolladora.

La **Guerra de las Galaxias** permitió una recuperación económica en 1984, pero en cambio elevó el déficit de las finanzas públicas de manera alarmante.

La recuperación de 1984 se debió, sobre todo, al aumento del presupuesto militar para costear la Guerra de las Galaxias; esto, sin embargo, también elevó el déficit de las finanzas públicas de manera alarmante. En esos momentos, Estados Unidos pasaba de ser un Estado acreedor a una nación deudora. Por otro lado, la balanza comercial del país se había desequilibrado: el neoliberalismo de Reagan en materia de política industrial facilitó la penetración de los productos europeos y —sobre todo— japoneses al mercado estadounidense.

La población de la Unión Americana apoyó la reducción en los impuestos, mas no aceptó la pérdida de derechos y servicios que el Estado benefactor les había proporcionado. A pesar de lo anterior, es imposible negar los resultados positivos de la política "reaganiana". Por ejemplo, entre 1981 y 1986 se crearon 13 millones de nuevos empleos, se dio un aumento de 10.7% en el salario familiar real (1982-1986) y la inflación fue muy baja, alcanzando un promedio de sólo 3% en los seis primeros años de la administración Reagan. No obstante, al mismo tiempo se dio un gran aumento en la desigualdad del ingreso, en parte como resultado de los cambios en el sistema impositivo, que favorecieron a las clases más altas.[9]

La administración Reagan fue acusada de haber vendido secretamente armas a Irán y utilizado los ingresos de estas ventas para ayudar a los **contras** en Nicaragua.

Los últimos años del gobierno de Reagan se vieron ensombrecidos por las acusaciones de que su administración había vendido secretamente armas a Irán, y utilizado los ingresos de tales ventas para ayudar a la guerrilla contrarrevolucionaria en Nicaragua —escándalo Irán–contras, también conocido como *Irangate*. De acuerdo con estos señalamientos, que dieron lugar al peor escándalo político en el país desde el caso *Watergate*, los beneficios de la venta de armas a Irán (unos 30 millones de dólares) fueron canalizados a los *contras* nicaragüenses para subvencionar su lucha en oposición al gobierno sandinista.

Ejercicio 5

1. Explica las ideas de Ronald Reagan con las que consiguió el apoyo de los grupos de derecha en las elecciones presidenciales de 1981.
2. Resume las medidas del *neoliberalismo económico* implementadas por Reagan en Estados Unidos.
3. ¿En qué consistió el escándalo Irán-contras que tuvo lugar durante los últimos años del gobierno de Reagan?

En febrero de 1987, la Comisión Tower, encargada de la investigación, publicó un informe en el que se inculpaba al presidente Reagan y a sus asesores por la falta de control sobre el Consejo de Seguridad Nacional, llegando meses después a la conclusión de que el jefe del Ejecutivo tenía la última responsabilidad respecto a los actos de los miembros de su gobierno, aunque no se encontraron pruebas contundentes de que hubiera tenido conocimiento del desvío de fondos a los *contras*.

La Unión Soviética hacia la desintegración

Con la muerte de Leonid Brezhnev en 1982, se cerraba todo un ciclo en la historia de la Unión Soviética y se abría una corta fase de transición, caracterizada por dos experiencias de gobierno con orientaciones distintas y enfrentadas. La primera, la del reformista Yuri Andropov (noviembre de 1982 a febrero de 1984), expresaba la exigencia de una renovación indispensable para la URSS; la segunda, conservadora y continuista, de Konstantín Chernenko (febrero de 1984 a febrero de 1985), suponía un regreso a la era de Brezhnev. No obstante sus diferencias ideológicas sustanciales, ambos personajes —en particular Andropov— mostraron inquietud por introducir modificaciones en el sistema.

Tras la **muerte de Brezhnev** hubo en la URSS dos gobiernos subsecuentes con orientaciones distintas y enfrentadas.

[9] Paz Consuelo Márquez Padilla, "Notas sobre la presidencia de Ronald Reagan", en *La administración Bush;* Paz Consuelo Márquez Padilla y Mónica Verea Campos (coordinadora). UNAM/Centro de Investigaciones sobre Estados Unidos de América, México, 1991, pp. 24-28.

Problemas del desarrollo económico

Durante las décadas de 1970 y 1980, el declive de la economía soviética se manifestó, en primer lugar, en la caída de la productividad del trabajo y la desaceleración del crecimiento, la cual había llegado (con dificultades) a situarse en 1% anual. La opinión de los críticos soviéticos —compartida por los expertos occidentales— es que, a finales de la década de 1970 y comienzos de la de 1980, existían en la URSS tres sectores económicos muy sensibles que frenaban el crecimiento industrial: la metalurgia, la construcción y el transporte.

Durante las décadas de 1970 y 1980, el **declive de la economía soviética** se manifestó en la caída de la productividad y en la desaceleración del crecimiento.

La agricultura representaba un segundo problema y su falta de eficacia se puede explicar por cuatro elementos:

1. Falta de capitales y de infraestructura.
2. Inadecuada estructura de la fuerza de trabajo agrícola, causada por el abandono de los campesinos calificados.
3. Diferencia en precios y salarios entre la agricultura y los restantes sectores productivos.
4. Excesiva centralización del sector agrario.

La URSS se vio afectada, asimismo, por las consecuencias de una administración excesivamente centralizada y burocratizada, cuya influencia negativa abarcó no sólo al conjunto de la economía soviética, sino también a la de los países de Europa Central y Oriental. Tales consecuencias fueron, entre otras, la falta de incentivos, el incumplimiento de las responsabilidades financieras, el mantenimiento de empresas ineficaces —que sobrevivían gracias a los beneficios de las compañías que sí eran rentables—, la lentitud de las transferencias tecnológicas entre empresas y sectores productivos, así como la inadecuación entre la oferta y la demanda.

Estos elementos, unidos al ausentismo laboral y a la rigidez de la administración planificada con su enorme despilfarro de recursos, hicieron ver a un sector del partido y de la sociedad, la urgencia de un cambio estructural que corrigiera el camino. Las posibilidades de esta renovación comenzaron a fortalecerse cuando Gorbachov asumió el poder, y anunció la *perestroika* y la *glasnost*.

***Perestroika* y *glasnost*: fin del socialismo real.** Gorbachov inició su labor poniendo en práctica el programa de reformas diseñado por Andropov, el cual se centraba en la lucha contra la corrupción y en la imposición de medidas disciplinarias en el trabajo. Sin embargo, poco después el líder soviético adoptó una nueva actitud, más relajada y comprensiva que la de sus predecesores, evidente tanto en su tolerancia hacia las críticas contra el sistema en los medios de comunicación, como en la permisividad a la publicación de informes científicos sobre el desastroso estado social y económico en que se encontraba la Unión Soviética.

En 1986, Gorbachov habló abiertamente ante el PCUS de la necesidad de *glasnost* (transparencia) como una de las premisas básicas para impulsar la *perestroika* o reconstrucción de la URSS. La *perestroika* produjo cambios en los aspectos político y económico, y provocó el resurgimiento de los nacionalismos en las repúblicas soviéticas y en los países satélites del sistema en Europa Central y Oriental.

Gorbachov planteó la necesidad de ***glasnost*** (transparencia) como una de las premisas básicas para impulsar la ***perestroika***.

En primera instancia se trató de resolver los problemas económicos. Por ejemplo, la Ley de Empresas del Estado, aprobada en 1987, pretendía rectificar la política de planificación centralizada, dar a las empresas mayor autonomía y la opción de cerrar las fábricas improductivas. A continuación se pusieron en práctica tres programas; el primero tenía como propósito reducir el déficit fiscal, aumentar la oferta de bienes de consumo y liberalizar el comercio exterior. El segundo se refería a los mismos objetivos, pero establecía un calendario según el cual se habría de pasar a una economía de mercado en el año 2000. El tercer programa, presentado en mayo de 1990, también tenía relación con el tránsito hacia la economía de mercado, puntualizando la transición en tres conceptos: la reforma de los sistemas financiero y crediticio, la reforma del sistema de precios para aproximarlos a los costos reales y una política compensatoria de asistencia social. Sin embargo, los resultados de estos programas fueron muy modestos, debido en parte a que se mantuvieron la planificación centralizada y los trámites burocráticos. Además, las consecuencias del desastre nuclear de Chernobyl y un terremoto ocurrido en Armenia, en diciembre de 1988, constituyeron obstáculos imprevistos en el proceso de reforma de la economía de la federación.

En el terreno político destacan las reformas aprobadas por el PCUS, en junio de 1988, que abrieron el camino a la democratización. En marzo de 1989, el pueblo soviético participó en las



Boris Yeltsin

primeras elecciones libres celebradas desde 1917, y eligió un renovado Congreso de Diputados del Pueblo, cuyos miembros deberían nombrar un nuevo Soviet Supremo. Asimismo, se procedió a la elección de los órganos legislativos de las repúblicas y de los gobiernos locales. Tres meses después, Andréi Gromiko abandonó el cargo de jefe de Estado, el cual desempeñaba desde 1985, y Gorbachov le sucedió en el puesto a instancias del Congreso que, convocado en mayo, constituyó el Soviet Supremo y lo eligió presidente para un mandato de cinco años.

El 13 de marzo de 1990, el Congreso aprobó la reforma a la Constitución estableciendo, por un lado, un régimen presidencialista donde la autoridad del jefe de Estado se ubicaría por encima de la del PCUS y, por el otro, suprimiendo la condición de éste como partido único. En el marco de estos acontecimientos se formaron distintas fuerzas opositoras: una de ellas —en la que destacó Boris Yeltsin— estaba conformada por grupos pertenecientes al PCUS y proponía reformas radicales y rápidas; la otra, también dentro del partido, presentaba una posición conservadora en contra de las reformas.

A toda la problemática antes expuesta se agregó el surgimiento de los movimientos nacionalistas, en las regiones no rusas que integraban el vasto territorio de la Unión Soviética, resultado del estímulo que dio la *glasnost* a las manifestaciones de los sentimientos de cada localidad, mismos que fueron adquiriendo mayor fuerza a medida que se diluían los puntos de apoyo que habían sostenido al sistema comunista:

Con la URSS al borde del colapso, en agosto de 1991, integrantes del sector duro comunista del PCUS encabezaron un golpe de Estado, sofocado por los reformistas encabezados por **Boris Yeltsin**.

1. La Constitución de la URSS, marco en el que debían encuadrarse los textos legales de las repúblicas integrantes.
2. El ejército, elemento de presión y coerción para el adoctrinamiento de la rusificación.
3. El liderazgo del PCUS como símbolo de la centralización política de la Unión Soviética.

Al desmoronarse estos tres elementos esenciales en que se sostenía la unión, surgió la realidad de la integración artificial del otrora Imperio Ruso y de su detractor y —paradójicamente— heredero: el régimen soviético.

Las tres repúblicas del Báltico que fueron anexadas a territorio soviético en 1940 —Estonia, Letonia y Lituania— fueron las primeras en manifestarse a favor de reivindicaciones nacionalistas, en clara confrontación con el *centro ruso*. En las tres repúblicas se formaron *frentes populares*, a los que se sumaron grupos locales del PCUS que, utilizando un discurso cada vez más radical, obtuvieron un amplio respaldo en las consultas electorales.

En diciembre de 1991, los presidentes de Rusia, Ucrania y Bielorrusia firmaron la disolución de la URSS y la creación de la **Comunidad de Estados Independientes (CEI)**.

Mientras tanto, la URSS se encontraba al borde del colapso. En agosto de 1991, integrantes del sector duro del PCUS, en el que se encontraban personas con altos cargos en el gobierno, encabezaron un golpe de Estado, pusieron a Gorbachov bajo arresto domiciliario e intentaron restaurar el control central comunista. Pero el movimiento fracasó y tres días después los reformistas, encabezados por Boris Yeltsin, devolvieron a Gorbachov al poder.

El 5 de septiembre el Congreso de Diputados del Pueblo acordó establecer un gobierno provisional donde el Consejo de Estado, encabezado por Gorbachov y compuesto por los presidentes de las repúblicas participantes, ejercería poderes de emergencia. Al día siguiente el Consejo reconoció la independencia de Lituania, Estonia y Letonia, y a finales de ese mes, las tres repúblicas bálticas eran admitidas en la ONU.

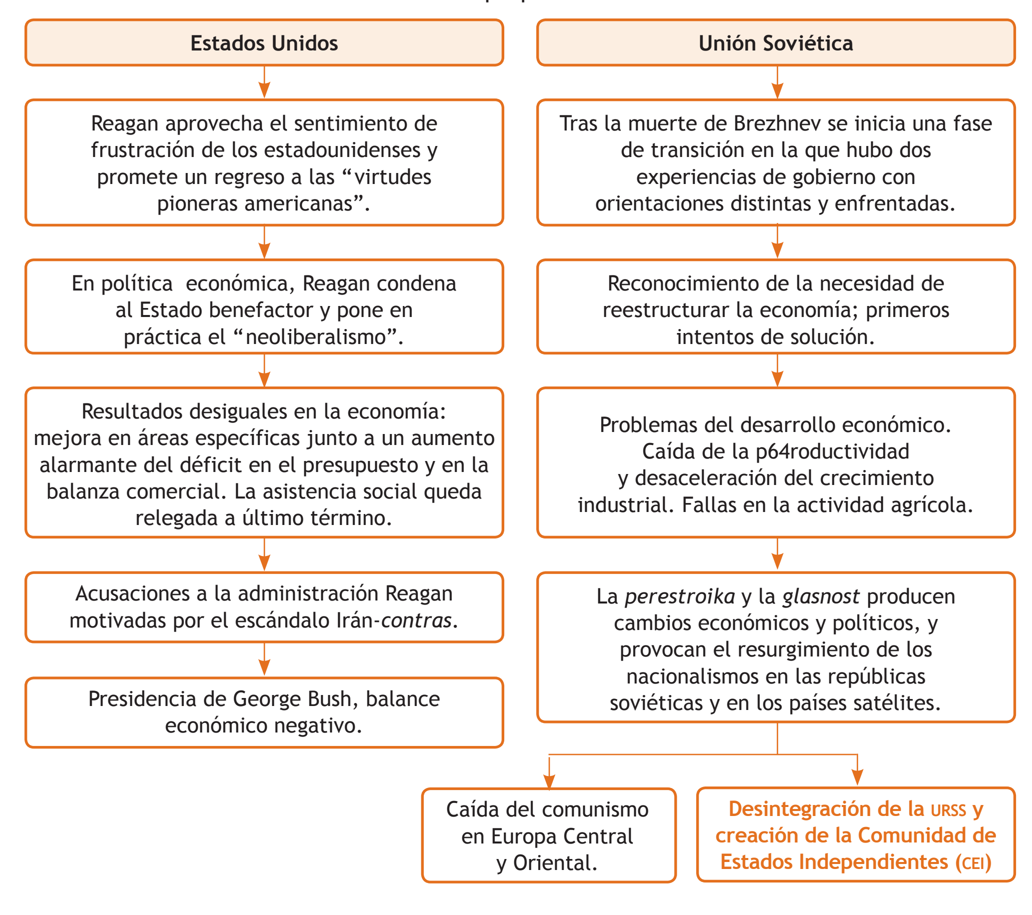


Yeltsin aclamado tras vencer el golpe de Estado

El 8 de diciembre de 1991, los presidentes de Rusia, Ucrania y Bielorrusia, firmaron en Kiev la disolución de la URSS y la creación de la Comunidad de Estados Independientes (CEI). A este acuerdo se sumarían todas las repúblicas ex soviéticas —Armenia, Azerbaiyán, Kazajstán, Kirguizistán, Moldavia, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán— con excepción de Georgia, la cual se integró hasta 1994. El 1 de enero de 1992 entraba en vigor la CEI, dentro de la cual emergía una potencia dominante, la Federación Rusa, y un hombre fuerte, Boris Yeltsin.[10]

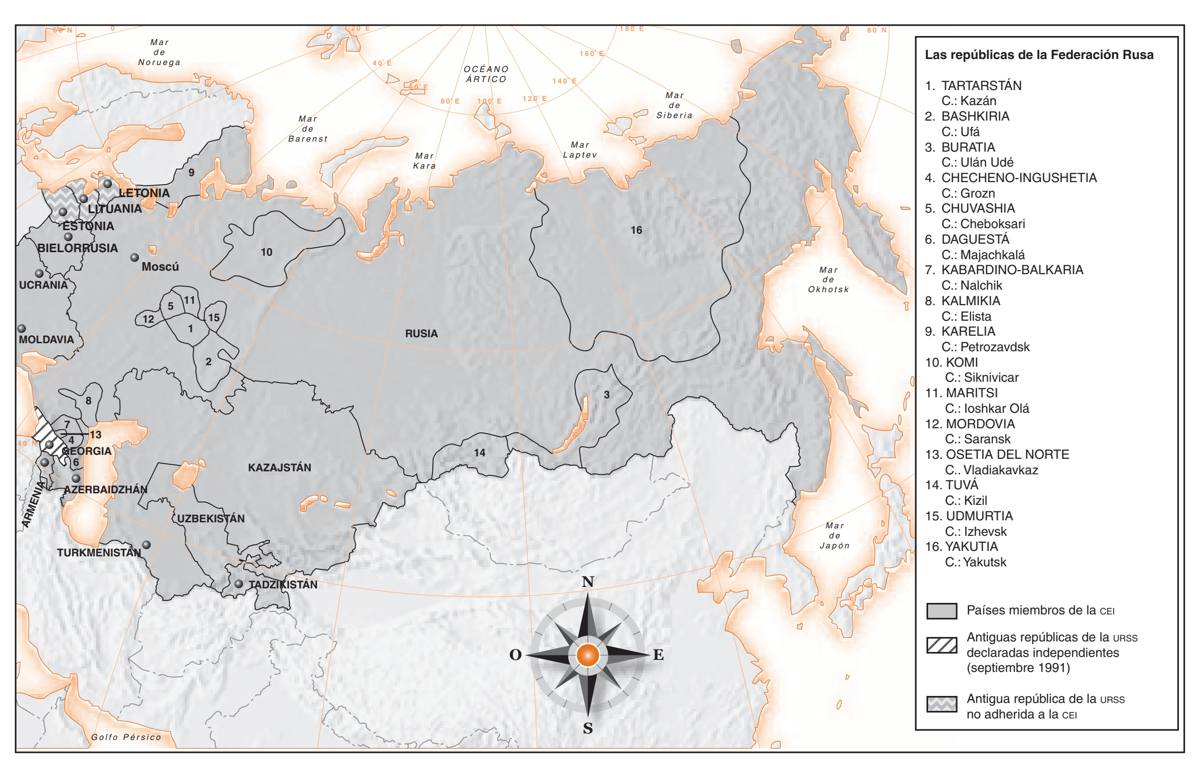
[10] José Luis Neila Hernández, "La quiebra del sistema socialista y la desaparición de la URSS", en Martínez Carreras, José U., *et al., Historia del mundo actual, op. cit.,* p. 494.

CUADRO 9.3 Situación interna en las dos superpotencias.



Ejercicio 6

1. Menciona los cuatro elementos que explicaban la falta de eficacia de la agricultura en la URSS durante la década de 1980.
2. Explica las consecuencias que tuvo en la economía soviética la administración excesivamente centralizada y burocratizada.
3. Describe los tres programas de Mijaíl Gorbachov con base en la *glasnost* y la *perestroika,* para solucionar los problemas económicos de la URSS.
4. ¿De qué forma las reformas aprobadas por el PCUS en 1988 abrieron el camino a la democratización?
5. Describe los acontecimientos ocurridos durante el golpe de Estado contra Gorbachov en agosto de 1991.



MAPA 9.1 Comunidad de Estados Independientes (CEI).

1.5 La caída del comunismo en la Europa Central y Oriental

Factores en el proceso hacia el abandono del comunismo

Durante 1989, los países de Europa Central y Oriental que habían estado bajo control del comunismo soviético, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, experimentaron un rápido proceso revolucionario, siendo Polonia y Hungría las naciones iniciadoras del cambio, en el que influyeron factores externos e internos.

Entre los factores externos se encuentra, en primer lugar, el vertiginoso hundimiento de la URSS, el cual permitió que las revoluciones de 1989 se produjeran con gran rapidez, simultánea y sorpresivamente, favoreciendo en esos pueblos la transición de regímenes dictatoriales a sistemas democráticos, así como la recuperación de la soberanía nacional. En segundo lugar, Europa Occidental —en concreto la Europa de la Comunidad Económica Europea (CEE)— jugaría un papel importante en aquel proceso de cambio operado en los países del Este, tanto en la redefinición de la posición internacional de éstos frente a la Unión Soviética, como en la reconstrucción de sus respectivas sociedades nacionales. Contrariamente a los deseos de Gorbachov, en el sentido de que las reformas de la URSS constituyeran el fundamento de las reformas en las nuevas repúblicas, éstas buscaron en Europa Occidental un modelo para su transición democrática y su desarrollo económico.

Entre los factores internos, es de especial importancia el hecho de que los países de Europa Central y Oriental experimentaban en 1989 una transición que se manifestaba en tres aspectos:

Las repúblicas de Europa Central y Oriental buscaron en Occidente el modelo para su transición democrática y su desarrollo económico. En 1989 esa transición se manifestó en tres aspectos principales: **político**, **económico** y **resolución de problemas nacionalistas**.

a) La *transición política*, que tenía la particularidad de estar en manos de grupos disidentes que buscaban el paso de una dictadura basada en un modelo socialista a una democracia de tradición occidental. Esto conllevaba dificultades, porque los partidos comunistas de casi todos los países que estaban viviendo el cambio se resistían a abandonar su situación privilegiada. Por otra parte, en la transición política debe reconocerse el importante papel que jugó la Iglesia católica a través de sus sedes nacionales en Polonia, Checoslovaquia y Hungría, así como el papel más modesto que ejercieron otros cultos religiosos, como el catolicismo en la RDA, y la Iglesia ortodoxa en Rumania y Bulgaria.

b) La *transición de una economía dirigida y estatizada hacia una economía de mercado*. Desde tiempo atrás se pretendía buscar una solución al agotamiento del modelo económico del socialismo real, para lo cual algunos países se acercaron al Fondo Monetario Internacional (FMI), con resultados no siempre favorables, pues este organismo supranacional exigía a dichas naciones la aplicación de estrictas políticas monetarias que no estaban en condiciones de cumplir.

c) La *resolución de los problemas nacionalistas* protagonizados por los grupos étnicos que, especialmente en Yugoslavia, se oponían a los nacionalismos centrales de los regímenes comunistas, así como a las fronteras establecidas después de las guerras mundiales. En este sentido, se puede hacer una distinción entre los procesos revolucionarios que no llevaron a una alteración del espacio territorial, y aquellos donde el problema de las nacionalidades derivó en la transformación del territorio.[11]

El proceso de cambio: países que no alteraron su orden territorial

De los ocho Estados de la Europa Central y Oriental que abandonaron el socialismo real en 1989, cinco llevaron a cabo sus transformaciones respectivas sin que se alterara el orden territorial.

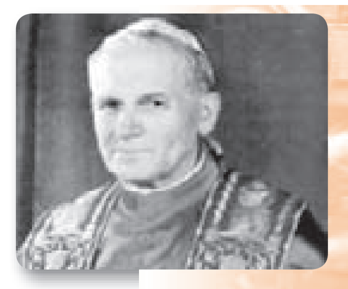
En Polonia, frente al régimen comunista, se fueron articulando dos fuerzas: un **sindicalismo clandestino** bajo el liderazgo de Lech Walesa, y la **Iglesia católica** como fuerza de mayor peso social que actuaba a la luz pública.

Polonia

Antecedentes. En los últimos años de la década de 1970, la oposición al régimen comunista adquirió tintes de mayor intensidad. En este sentido se fueron articulando dos fuerzas: por un

[11] *Ibid.*, pp. 496-499.

lado, un sindicalismo clandestino que, originado años atrás, adquirió más notoriedad con la figura de Lech Walesa; y por otro, la Iglesia católica, la institución de mayor peso social que actuaba a la luz pública y que, bajo la acción del cardenal Stefan Wyszinski, enarboló desde 1974 la defensa de los derechos del pueblo polaco.[12] En 1976, el alza de precios y el malestar social generaron una nueva revuelta obrera que contó con el apoyo de un grupo de intelectuales de Varsovia, la capital del país. La Iglesia católica continuó representando un importante papel a favor del pueblo, sobre todo desde el momento en que el cardenal de Cracovia, Karol Wojtyla, fue elegido pontífice en octubre de 1978 con el nombre de Juan Pablo II. La primera visita oficial de este Papa a su país natal, ocurrida en 1979, provocó una movilización masiva de la sociedad polaca.



Papa Juan Pablo II

Papel de la federación de sindicatos Solidaridad. En 1980, el continuo deterioro de las condiciones de vida desembocó en una oleada de huelgas que, iniciada en Lublin, se extendió con gran rapidez por todo el país. En agosto de aquel año, Polonia se paralizó cuando los trabajadores en Gdansk y otros puertos del Báltico ocuparon los astilleros durante tres semanas y comenzaron a exigir el cumplimiento de sus demandas políticas. Hacia finales del mes, las autoridades comunistas se vieron forzadas a hacer concesiones sin precedentes: se reconoció el derecho de huelga, aumentaron los salarios, numerosos presos políticos fueron puestos en libertad y se redujo la censura. En septiembre, el reconocimiento del derecho de los trabajadores a organizar sindicatos independientes llevó a la formación de la federación de sindicatos *Solidaridad* que, en pocos meses, lograría 10 millones de afiliados de todas las ramas de la industria, la agricultura y la ganadería, es decir, la mayoría de los trabajadores polacos.



Propaganda del sindicato polaco Solidaridad

A lo largo de 1981, el clima de confrontación creció, dando lugar a nuevas tensiones ante el temor de una intervención soviética. En octubre de ese año, el general Wojciech Jaruzelski fue nombrado Primer Secretario del Partido Obrero Unificado Polaco y, para controlar la situación, impuso la ley marcial. El poder pasaba a manos de un Consejo Militar de Salvación Nacional, al tiempo que se desintegraba *Solidaridad* y Lech Walesa, líder del movimiento sindicalista, era encarcelado junto con miles de activistas. La federación de sindicatos perdió parte de su base social, pero sobrevivió como un movimiento de oposición clandestino, el cual contó con suficiente apoyo popular para obligar al gobierno a cumplir algunas demandas de la sociedad, respaldadas además por la Iglesia católica.



Manifestación de apoyo a Lech Walesa

En 1986, ante la imposibilidad de superar la crisis social y económica, las autoridades comunistas decidieron entablar nuevas negociaciones con *Solidaridad*, en las que también participó la Iglesia. A partir de entonces, la presión social contra el régimen fue en aumento hasta que, en febrero de 1989, el Partido renunció al monopolio del poder. El 5 de abril siguiente se hizo público el acuerdo por el cual se legalizaba *Solidaridad*, se reconocía la libertad religiosa, se procedía a la reorganización de la presidencia de la República, se restablecía el Senado como Cámara Alta y se instauraba el multipartidismo.

Ante la imposibilidad de superar la crisis social y económica, las autoridades comunistas de Polonia entablaron negociaciones con **Solidaridad**, en las que también participó la Iglesia y renunciaron luego al monopolio del poder.

El nuevo Estado. En junio de 1989 se celebraron elecciones, cuyo resultado fue el irrefutable triunfo de *Solidaridad*. El nuevo gobierno, dirigido por el general August Tadeusz Mazowiecki y formado con mayoría no comunista, recuperó para el país el nombre de República de Polonia, procedió al cambio institucional y preparó la creación de una nueva Constitución, de carácter transitorio, que fue aprobada en 1992. Además, intentó hacer frente a la crisis con ayuda de la Comunidad Económica Europea y la aprobación de un plan de choque el primero de enero de 1990.[13] A finales de ese año, el proceso de transición avanzó con varios acontecimientos, entre los que destacan: la firma de un acuerdo con Alemania para el reconocimiento de la frontera en la línea Oder-Neisse; el ingreso de Polonia al Consejo de Europa, y el triunfo de Lech Walesa como presidente de la república en las elecciones celebradas en diciembre. Walesa encargó la formación de un nuevo gobierno al economista y empresario Jan K. Bielecki, quien continuaría la orientación económica impulsada por Mazowiecki.



[12] Juan Carlos Pereira Castañares, "Las democracias populares", en Martínez Carreras, José U. *et al., Historia del mundo actual, op. cit.,* pp. 225-226.

[13] Enrique Ucelay-Da Cal y Francisco Veiga, "La consumación del siglo XX (1985-1989)", en *El fin del segundo milenio, Historia Universal Planeta*, Vol. 12, Planeta, Barcelona, 1995, pp. 359-361.



Húngaros cortan la alambrada en la frontera con Austria

Los cambios efectuados por Janos Kádár en la dirección política permitieron a **Hungría** incorporarse al proceso de democratización y transformación económica, en situación más avanzada que la de muchos países vecinos.

Hungría

Antecedentes. En las décadas de 1970 y 1980, la imagen que Hungría proyectaba a Occidente era la de la nación con mayor nivel de bienestar del bloque socialista, y con una apertura política relativa. Sus dirigentes se concentraron en promover el desarrollo económico y tecnológico, logrando lo que se conoció como el "comunismo del *gulash*": un equilibrado sistema de bienestar económico y promoción social moderada.

Sin embargo, la crisis del petróleo originada en 1973 tuvo serias repercusiones para Hungría. Carente de fuentes energéticas, su crecimiento económico se detuvo y el nivel de vida de sus habitantes se deterioró. La situación obligó al régimen a aplicar medidas de austeridad reduciendo los presupuestos, lo que implicó recortar los gastos sociales. Además, las medidas económicas impuestas por el Fondo Monetario Internacional ocasionaron más daños que beneficios, pues con frecuencia iban en contra de las pautas establecidas por el COMECON, lo que contribuyó, en definitiva, a un mayor desorden.

Proceso de democratización. A comienzos de la década de 1980 la inflación creció, y esto llevó al dirigente comunista de la nación, János Kádár, a efectuar modificaciones en la dirección política, aunque evitando enemistarse con la Unión Soviética. Esos cambios permitieron que Hungría se incorporara al proceso de democratización y transformación económica, en situación más avanzada que muchos de los países vecinos. El Partido Comunista Húngaro, en cuyo seno existía un nutrido grupo de reformistas, intentó llevar a cabo el proyecto más serio y ambicioso de cambio dentro del sistema, y logró tomar el poder en noviembre de 1988. El nuevo gobierno, encabezado por Miklos Nemeth, impulsó la reforma económica y la democratización, reconociendo el multipartidismo y reformando la Constitución. En febrero de 1989, el Comité Central del Partido renunciaba a su papel como dirigente de la sociedad y renegaba del marxismo-leninismo. En octubre del mismo año, el partido se disolvió al tiempo que se creaba el Partido Socialista Húngaro de tendencia socialdemócrata.

Hungría tuvo una participación significativa en la nueva ola de cambios producidos en 1989 en Europa del Este. El suceso más trascendental ocurrió en mayo, al desarticularse la "cortina de hierro" que dividía Hungría de Austria, lo que rápidamente comenzó a atraer una oleada de alemanes orientales que utilizaban el paso fronterizo para ingresar a la República Federal Alemana.

Entre marzo y abril de 1990 se celebraron elecciones libres y democráticas. Las organizaciones políticas que recibieron más votos fueron el Foro Democrático Húngaro y la Alianza de Demócratas Libres; el electorado se había inclinado a favor de una transición gradual, sin radicalismo. La nueva administración fue encabezada por József Antall, del Foro, como primer ministro, y por Arpad Göncz, de la Alianza, como jefe de Estado.[14]

Por haber sido Bulgaria uno de los aliados más firmes de la URSS, fue posible que las autoridades comunistas aceptaran en corto tiempo las **reformas impulsadas** por **Gorbachov** y se encaminaran hacia la democracia.

Bulgaria

Durante la mayor parte del periodo comunista, bajo el liderazgo de Todor Zhivkov (1954–1989) Bulgaria fue una de las sociedades más cerradas de los países satélites soviéticos, y uno de los aliados más firmes de la URSS, la cual aportó a los búlgaros una importante ayuda financiera en la década de 1970, misma que se destinó a impulsar la industrialización. Las relaciones entre Bulgaria y la URSS influyeron para que Zhivkov aceptara rápidamente las reformas impulsadas por Gorbachov, lo cual favoreció el desarrollo de un activo movimiento de oposición al régimen local.

El 10 de noviembre de 1989, los miembros reformistas del Partido Comunista Búlgaro obligaron a Zhivkov a dimitir como su primer secretario, y fue reemplazado por Petar T. Mladenov, bajo cuya dirección Bulgaria restauró los derechos civiles de los turcos búlgaros —sometidos a fuerte persecución por el gobierno de Zhivkov— y empezó a institucionalizar un sistema multipartidista. En junio de 1990, los comunistas, integrados ahora en el Partido Socialista Búlgaro, ganaron las primeras elecciones libres al Parlamento desde la Segunda Guerra Mundial; en segundo lugar quedó la coalición opositora de centro-derecha, denominada Unión de Fuerzas Democráticas (UDF).

La presión de los grupos opositores obligó a Mladenov a renunciar a la jefatura del Estado el 6 de julio de 1990, y su lugar fue ocupado, previa elección de la Asamblea Nacional, por el disidente

[14] *Ibid*., pp. 361-362.

comunista Jeliu Jeliev. El 13 de julio de 1991 se aprobó el texto constitucional que convirtió a Bulgaria en un Estado de derecho. Después de las elecciones de 1991, Bulgaria comenzó a reestructurar su economía y elaboró un plan para devolver a sus antiguos propietarios las tierras incautadas por los comunistas. El Parlamento aprobó también leyes que permitían la inversión extranjera. No obstante, con el colapso de la URSS, Bulgaria perdió muchos de sus mercados tradicionales y su economía se debilitó. Desde entonces, y a causa de una serie de gobiernos débiles, la reforma económica de la nación búlgara sufre un severo retraso respecto al resto de Europa Oriental.

Rumania

Antecedentes. En los primeros años de la posguerra, bajo la dominación soviética, Rumania cooperó plenamente con el sistema impuesto por la URSS, pero desde comienzos de 1960 empezó a actuar con un considerable grado de independencia. En política exterior, Rumania mantuvo una posición no alineada a pesar de la desaprobación del bloque soviético, incrementando activamente sus contactos con Occidente. Después de una visita del presidente estadounidense Richard Nixon en 1969, Nicolae Ceausescu, jefe del gobierno rumano, estuvo varias veces en Estados Unidos y logró que ese país concediera ayuda económica a Rumania y la favoreciera en el terreno comercial. En 1972 Rumania ingresó al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Esos contactos no impidieron que el país conservara buenas relaciones, políticas y económicas con el bloque comunista e incluso con la República Popular China.

Sin embargo, Ceausescu no mostró la misma actitud en los asuntos internos, pues impuso la doctrina comunista de manera estricta y adoptó medidas enérgicas para eliminar cualquier disidencia política y cultural. En el plano económico, la producción mantuvo su crecimiento, especialmente en los sectores de la industria pesada y el comercio exterior. No obstante, en la década de 1980 los salarios reales no se incrementaron en grado suficiente y los alimentos comenzaron a escasear, así como el petróleo y la electricidad. Esto se debió a que Ceausescu utilizó prácticamente todas las reservas de divisas de Rumania para liquidar la fuerte deuda exterior, estimada en 11 000 millones de dólares. La situación generó resentimiento popular; el descontento se agravó en 1988, tras el anuncio de un programa de reasentamientos de campesinos en viviendas colectivas, lo que significaba la destrucción de un gran número de poblados.[15]

En Rumania, Ceausescu no mostró la actitud de apertura que caracterizó su política exterior; sus medidas autoritarias y represivas provocaron su derrocamiento y ejecución en diciembre de 1989.

El cambio de régimen. Cuando los regímenes comunistas empezaron a caer en 1989, Ceausescu intentó resistir la tendencia mediante la acostumbrada aplicación de medidas coercitivas. La brutal represión con que el dirigente comunista atacó las manifestaciones antigubernamentales en la ciudad de Timisoara, hizo que el ejército se volviera en su contra. El 22 de diciembre de 1989, Ceausescu se vio forzado a huir de Bucarest acompañado de su esposa Elena, a quien se acusaba de haber jugado un importante papel en las actividades dictatoriales del régimen. Capturados y juzgados en secreto, ambos fueron ejecutados el 25 de diciembre; enseguida se formó un órgano de gobierno provisional, el Consejo de Salvación Nacional, dirigido por Ion Iliescu, el cual revocó muchas de las políticas represivas de Ceausescu y encarceló a algunos destacados dirigentes de su administración. En mayo de 1990 el Frente de Salvación Nacional (FSN), formado mayoritariamente por antiguos comunistas, ganó las elecciones multipartidistas legislativas y presidenciales, siendo Iliescu proclamado presidente de Rumania. En octubre se introdujo un programa de austeridad económica y, a finales de 1991, entró en vigor una nueva Constitución.[16]



Bandera rumana de la que se eliminó el emblema del comunismo

Albania

Antecedentes. En virtud de la ruptura que en 1961 se había dado entre Albania y la Unión Soviética, favorecida por el apoyo que brindó a la primera la República Popular China en el contexto de la tensión chinosoviética, este país balcánico, gobernado por Enver Hoxha (1946-1985) procedió desde 1966 a la realización de su propia *revolución cultural*, con la cual pretendía acabar con la influencia de la religión,[17] las costumbres burguesas y cualquier otro factor que obstaculizara la construcción de un Estado marxista-leninista.

[15] "Rumania", *Microsoft® Encarta®* 2006.

[16] José Luis Neila Hernández, "La quiebra del sistema socialista y la desaparición de la URSS", *op. cit.*, p. 501.

[17] En esa época, alrededor de 70% de la población albana era musulmana, 20% seguía el rito ortodoxo griego y 10% era católica.

A principios de la década de 1970, la nueva orientación de la política exterior china y su posterior acercamiento a Estados Unidos, provocaron un enfriamiento en las relaciones entre Albania y China y, en julio de 1978, este país dejó de prestar cualquier tipo de ayuda a su antiguo aliado balcánico. Tras la ruptura con China, el régimen de Hoxha adoptó una estrategia de desarrollo económico autónomo, con base en la idea de que la ayuda exterior comprometía la independencia política de la nación; esa actitud trajo para Albania un periodo de aislamiento en el que se mantuvo hasta la caída del régimen comunista.

Transición a la democracia. En 1985, tras la muerte de Hoxha, el poder pasó a manos de Ramiz Alia, quien se vio obligado a abandonar la política de aislamiento. El nuevo dirigente secundó en cierta medida la ola democratizadora que se extendió por Europa del Este en 1989, a través de la aplicación de varias medidas: disminuyó las restricciones religiosas, reanudó las actividades comerciales con el exterior, legalizó los partidos políticos de oposición y amplió los contactos con occidente. Una vez celebradas las primeras elecciones legislativas democráticas, los comunistas establecieron una nueva Constitución provisional y crearon la presidencia de la república, cargo para el que Ramiz Alia fue elegido por la Asamblea Popular. El Partido de los Trabajadores, que en junio cambió su nombre por el de Partido Socialista Albanés, siguió en el poder hasta ser derrotado en las elecciones presidenciales y legislativas de marzo de 1992. En abril de aquel año, Alia dimitió y el Parlamento eligió a Sali Berisha primer presidente no comunista de Albania desde la Segunda Guerra Mundial.

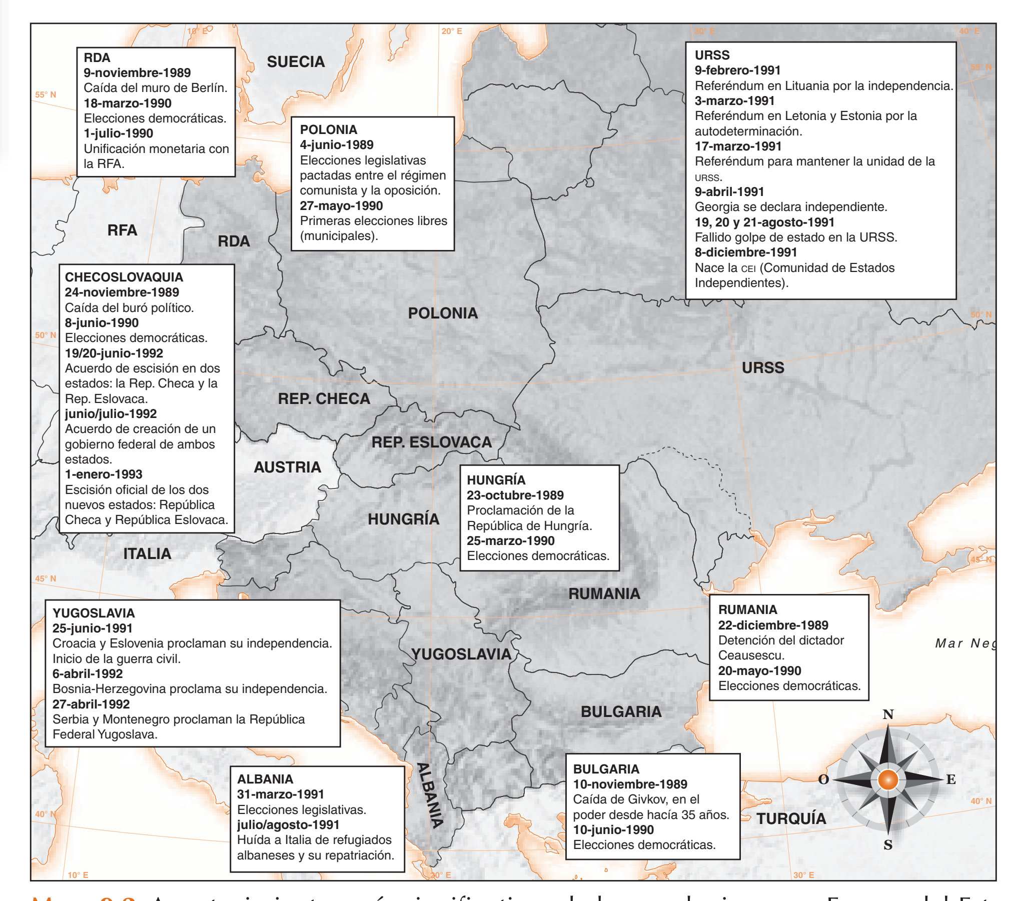
En **Albania**, donde se había dado un desarrollo económico autónomo, al margen de la URSS, Ramiz Alia secundó la **ola democratizadora** que se extendió por Europa del Este en 1989.

Estados donde la transición alteró el orden territorial

República Democrática Alemana

Como en otras repúblicas vecinas, en la RDA la disidencia fue cobrando mayor importancia a medida que el deterioro económico se hacía más insoportable, especialmente a partir de 1985.

En la RDA, Honecker trató de resistir las presiones de 1989 mediante actos represivos; lo cual motivó una oleada de peticiones de los alemanes orientales para salir hacia la RFA, lo que condujo a la **caída del propio Honecker**.



Mapa 9.2 Acontecimientos más significativos de las revoluciones en Europa del Este.

Alentados por la *perestroika* de Gorbachov, surgieron grupos pacifistas en la nación, y algunos sectores de las Iglesias protestantes elevaron el tono de su crítica frente al sistema comunista. En 1989, el régimen de Honecker trató de resistir mediante actos represivos orientados contra la disidencia; la actitud del dirigente comunista, que provocó una oleada de peticiones de los alemanes orientales para salir hacia la República Federal Alemana (RFA), daría lugar a su propia caída: el 17 de octubre de ese año, Honecker renunció por "motivos de salud", según la explicación oficial, siendo sustituido por Egon Krenz.

El nuevo dirigente se comprometió a efectuar la reforma del régimen. No obstante, el clima de gran tensión que privaba en la zona y una oposición cada vez más activa y generalizada contra el régimen comunista, ocasionaron que los acontecimientos se precipitaran hasta que el 9 de noviembre de 1989, las autoridades anunciaron la destrucción del Muro de Berlín. Ese día, un mundo hasta cierto punto incrédulo era testigo, a través de las imágenes trasmitidas por televisión, de la euforia reflejada en los rostros de civiles alemanes quienes, frente a impávidos guardias militares, derrumbaban el muro de la ignominia.

Al iniciarse diciembre, se abolió el principio constitucional que atribuía al Partido Comunista el papel dirigente de la sociedad. El marxismo-leninismo moría, al tiempo que el Partido del Socialismo Democrático renacía. En febrero de 1990 se formó un gobierno de *responsabilidad nacional* que fijó la convocatoria de elecciones para el 18 de marzo, resultando triunfadores los demócrata-cristianos. El nuevo gobierno, encabezado por Lothar de Maizière, centró su objetivo en la reunificación; el 18 de mayo de 1990 se firmó el *Tratado Interestatal de Unión Monetaria, Económica y Social* entre ambas repúblicas; el 31 de agosto se signó en Berlín el Tratado de Unificación y el 3 de octubre se consumaba la reunificación de Alemania que, en sentido estricto, fue una absorción de la RDA por parte de la RFA.

Finalmente, el 12 de septiembre de 1990 se firmó el *Tratado 2 + 4*, en donde los cuatro aliados de la Segunda Guerra Mundial (Francia, Estados Unidos, Reino Unido y la URSS), aprobaban simbólicamente la reunificación entre la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana.

Los acontecimientos se precipitaron en la RDA hasta desembocar en la fecha, históricamente simbólica, del 9 de noviembre, cuando el régimen de Egon Krenz anunció la **apertura del Muro de Berlín**.



Soldado estealemán ante una grieta en el Muro de Berlín

El 3 de octubre se consumó la **reunificación de Alemania** que, en sentido estricto, fue una absorción de la RDA por parte de la RFA.

Checoslovaquia

Al igual que otros Estados, Checoslovaquia realizó su transición a la democracia por la vía pacífica, hasta el punto de que el proceso de cambio fue bautizado como la *Revolución de terciopelo*. Todo empezó el 17 de diciembre de 1987 cuando la crisis en que se encontraba el régimen comunista checoslovaco se hizo evidente con la sustitución de Gustav Husák por Milos Jakes como primer secretario del partido.

Al acelerarse el ritmo de los cambios políticos en la URSS y en la República Democrática de Alemania, Jakes fue incapaz de frenar la demanda de reformas. En noviembre de 1989, la disidencia se agrupó en torno al Foro Cívico, encabezado por el escritor checo Václav Havel, con el propósito de acabar con el régimen comunista. El gobierno aceptó la propuesta de negociación del Foro, y el día 29 el Partido Comunista renunciaba a la dirección de la sociedad. La movilización popular se intensificó en las calles de Praga, y el 7 de diciembre Jakes era obligado a renunciar; en tanto que se procedía a la formación de un gobierno de unidad nacional presidido por un eslovaco, Marian Calfa, como primer ministro. A finales del mismo mes, Alexander Dubcek fue elegido presidente de la Asamblea Nacional, y se nombró a Havel presidente interino de la República hasta la celebración de elecciones generales convocadas para junio de 1990. En esos comicios, los votantes dieron una amplia mayoría en las dos cámaras parlamentarias al Foro Cívico y sus aliados. Havel fue reelegido para un nuevo mandato de dos años, tras lo cual pidió a Calfa que encabezara un gobierno de coalición.

En la primavera de 1992 las divergencias económicas llevaron a celebrar nuevas negociaciones entre checos y eslovacos, de las que resultó la decisión de crear dos repúblicas independientes: la República Checa y Eslovaquia. Havel dimitió de su cargo de presidente de Checoslovaquia en julio de 1992. El 1 de enero de 1993 Checoslovaquia dejó de existir, y surgieron oficialmente la República Checa y Eslovaquia, siendo Havel y Michael Kovac sus respectivos presidentes.[18]



Václav Havel

En Checoslovaquia, la transición se efectuó de manera pacífica después de que el gobierno comunista aceptó negociar con el **Foro Cívico**, encabezado por el checo Václav Havel.

Las divergencias económicas entre checos y eslovacos llevaron a negociaciones de las que resultó la decisión de crear **dos repúblicas independientes**.

[18] *Ibid.,* 503-504.

La difícil situación de la economía y la debilidad en la jefatura del gobierno en **Yugoslavia** estimularon el enfrentamiento de las diversas nacionalidades que la integraban contra el predominio político de los serbios.



Slodoban Milosevic

La **desintegración de Yugoslavia** en varias repúblicas independientes fue el preludio de una guerra marcada por un feroz odio racial en una lucha de exterminio y "limpieza étnica".



Tujdman, Milosevic e Itzetbregoric firman el Tratado de paz

Yugoslavia

En Yugoslavia, la caída del régimen comunista desató un conflicto de enorme gravedad que, latente desde la propia formación de la nación en 1918, estalló con fuerza brutal y revivió en Europa los horrores de una lucha étnica.

En mayo de 1980, tras la muerte de Josif Broz Tito —gobernador dictatorial de Yugoslavia desde 1945—, y de acuerdo con la Constitución de 1974, se instituyó en el país un sistema de dirección colegiada, donde el gobierno y los cargos del partido se alternaban cada año. El país padecía una crisis económica que se hizo presente a mediados de la década de 1970 y se agravó con el peso de la deuda externa, superior a los 15 000 millones de dólares. La difícil situación de la economía y la debilidad en la jefatura del gobierno estimularon el enfrentamiento entre las repúblicas y provincias de diversas nacionalidades que integraban Yugoslavia bajo el predominio del nacionalismo serbio; los movimientos separatistas cobraron fuerza y amenazaron la naturaleza del país como federación.

Durante la década de 1980 aumentaron las tensiones en Kosovo, provincia autónoma desde 1968, y sus habitantes —de los cuales 90% eran población albanesa— tuvieron serios enfrentamientos contra los serbios y los pobladores de Montenegro. La intervención del gobierno serbio para imponer su autoridad sobre la provincia separatista acabó por deteriorar las relaciones entre Yugoslavia y Albania. Las elites gobernantes serbias tendieron hacia un nacionalismo más radical y agresivo, estableciendo una nueva política de centralización del Estado en torno a la supremacía serbia, lo que implicó suprimir los derechos federales de sus dos repúblicas autónomas —Eslovenia y Croacia—, además de obstruir el sistema de rotación a la presidencia y rechazar toda política que cuestionara los derechos y privilegios serbios.

A principios de 1986, Slobodan Milosevic obtuvo la presidencia del partido y se convirtió en máximo exponente del nacionalismo serbio con motivo del intento separatista de Kosovo; a partir de mayo de 1987, Milosevic dirigió una campaña para defender a serbios y montenegrinos víctimas de *genocidio*. En 1989, siendo ya presidente de Serbia, estableció la Ley Marcial en Kosovo y restringió severamente al gobierno autónomo de esta provincia, al tiempo que suprimía la autonomía de Voivodina procedente de 1946.[19]

Los dirigentes de las restantes repúblicas de Yugoslavia acusaron a Milosevic de reimplantar un sistema centralista que alteraba sustancialmente la federación. La república que se pronunció con más encono contra la política serbia fue Eslovenia, bajo liderazgo de Milan Kucan, líder del Partido Comunista Esloveno. Por otra parte, los croatas, dirigidos desde las elecciones celebradas en la primavera de 1990 por el nacionalista Franjo Tudjman, simpatizaron con la posición eslovena que pretendía afirmar su soberanía.

En el marco de esas circunstancias, las repúblicas yugoslavas de Eslovenia, Croacia, Bosnia y Macedonia exigieron que el Estado federal se convirtiera en una Confederación de Estados libres e independientes. En mayo de 1991 estalló una crisis constitucional, cuando Serbia y Montenegro se negaron a aceptar la llegada de un croata a la presidencia colectiva de Yugoslavia. El 25 de junio, Croacia y Eslovenia se declararon independientes y, en respuesta, el gobierno federal ordenó al ejército, dominado por oficiales serbios que reprimiera a los separatistas. El enfrentamiento en Eslovenia, que duró 10 días, terminó al ser derrotados los serbios; en cambio, la guerra en Croacia tuvo una duración de siete meses, tras los cuales el gobierno croata perdería el control de más de un tercio de su territorio.

Estas secesiones, y la declaración de independencia de Macedonia en septiembre de 1991, significaron el final de la República Federal Socialista de Yugoslavia. En marzo de 1992 Bosnia-Herzegovina declaraba su independencia, y el 27 de abril Serbiay Montenegro, las repúblicas restantes acordaron unirse y anunciaron la formación de la República Federal de Yugoslavia, declarándola sucesora legal de la antigua República Federal Socialista de Yugoslavia y admitiendo tácitamente la independencia de las repúblicas separatistas, que habían sido reconocidas por la comunidad internacional.[20]

Estas acciones fueron el preludio de lo que se ha dado en llamar la "guerra de la antigua Yugoslavia", marcada por un feroz odio racial en una lucha de exterminio y limpieza étnica que, nuevamente, ensangrentó a Europa y conmocionó al mundo, haciéndole recordar los terribles momentos del racismo nazi.

---

[19] Bernard Féron, *Yugoslavia, orígenes de un conflicto,* Salvat, Madrid, 1995, pp. 78-80.

[20] José Luis Neila Hernández. ˝La quiebra del sistema socialista y la desaparición de la URSS˝, *op. cit.,* pp. 504-505.



Mapa 9.3 Nueva división de la ex Yugoslavia (1996).

Fuente 1. Los orígenes del conflicto yugoslavo

Yugoslavia [...] es una formación multinacional reciente que jamás ha conseguido unir democráticamente a sus partes y sólo se ha podido sostener gracias a la dictadura real y después a la comunista. El conflicto actual no es entre un gobierno federal de reconocida legitimidad y unos nacionalismos separatistas, extremistas e irresponsables; sino entre unos dirigentes nacional-comunistas serbios que controlan el ejército y policías federales —de hecho serbios— decididos a someter a unos eslovenos y unos croatas que se han otorgado gobiernos democráticos, se orientan hacia Europa y que, para continuar participando en el Estado, proponen su transformación en una confederación.

No se puede ignorar que ha sido la negativa de los serbios de Belgrado la que ha decidido a las dos repúblicas a dar el paso hacia un estatus de independencia. Así, el conflicto actual es, como demostraremos, ideológico, nacional, político y económico [...].

En el origen del conflicto se encuentran divergencias económicas. Estaba en juego el control de los fondos de desarrollo gestionados por Belgrado y teóricamente destinados a nivelar las grandes desigualdades existentes entre el norte y el sur [...].

Por otra parte, los serbios —el grupo más numeroso— se sentían en desventaja tras la aplicación de la última Constitución de Tito (la de 1974), cuyas medidas de descentralización habían dispersado a gran número de serbios en otras repúblicas [...].

Durante varios meses la crisis se fue incubando. El boicoteo por parte de los dirigentes serbios a la elección como presidente de la federación del delegado de Croacia, Stipe Mesic, llevó al paroxismo el desacuerdo entre las repúblicas [...].

Recordemos que fue en ese momento cuando los "doce decidieron intervenir. [...], se trataba de arreglar un asunto europeo..."

Fuente: J. C. Pereira y P. Martínez, *Documentos básicos sobre historia de las relaciones internacionales*, citado por Martínez Carreras, José U. *et al.*, *Historia del Mundo Actual*, *op. cit.*, p. 509.

Ejercicio 7

1. Explica los dos factores externos que influyeron en el abandono del comunismo en los países de Europa Central y Oriental.
2. Describe los tres aspectos de la transición que experimentaron los países de Europa Central y Oriental, como factores en el proceso hacia la renuncia al comunismo.
3. Elabora un cuadro comparativo que resuma la situación interna de los países de Europa Central y Oriental durante el proceso de liberación del comunismo, considerando las siguientes variables:
   a) Movimientos sociopolíticos.
   b) Crisis económica.
   c) Influencia de la Iglesia católica.
   d) Resurgimiento de los nacionalismos.
   e) Influencia de la *perestroika*.
4. Describe los conflictos en la antigua Yugoslavia causados por el nacionalismo serbio.
5. Explica, con base en el mapa 9.3, la división de la ex Yugoslavia en 1996.

Bajo la enérgica dirección de la primera ministra Margaret Thatcher, Gran Bretaña abandonó las políticas del **Estado de bienestar** y puso en marcha un programa basado en la filosofía del neocapitalismo (neoliberalismo).

En el balance socioeconómico del **thatcherismo** sobresalen los aspectos positivos. En cambio, las diferencias sociales se acentuaron, la miseria creció en las grandes ciudades y las tensiones étnicas se multiplicaron.



Margaret Thatcher con Reagan

1.6 Evolución política en las potencias de Europa Occidental

Gran Bretaña

El gobierno laborista iniciado en Gran Bretaña en 1974 —presidido primero por Harold Wilson y, desde 1976, por James Callaghan— actuó en una doble dirección. Por un lado, renegoció la adhesión del Reino Unido a la CEE y, por otro, desarrolló un amplio diálogo con los sindicatos obreros para conseguir una moderación en los reclamos salariales más moderados, con el propósito de crear un ambiente favorable que le permitiera reactivar la economía. El logro de este objetivo, unido a la recuperación económica internacional desde 1976, aseguró una relativa estabilidad laboral y permitió que Callaghan alcanzara ciertas mejoras en el ámbito financiero. Sin embargo, a finales de la década de los setentas, la política británica se polarizó en dos sectores: entre el ala izquierda del Partido Laborista y los conservadores, cuyos representantes deseaban otorgar un papel más importante a la empresa privada y la iniciativa personal.

En las elecciones de mayo de 1979, el Partido Conservador, liderado enérgicamente desde 1975 por Margaret Thatcher, obtuvo la mayoría absoluta del Parlamento, impulsando un programa radical que proponía el abandono del Estado de bienestar y la plena restauración del liberalismo económico. Basado en la filosofía del neocapitalismo (neoliberalismo), el programa tenía como objetivo otorgar nuevo impulso a la industria británica, al tiempo que se reducía el gasto público, se privatizaba buena parte de los servicios públicos y se limitaba el poder sindical.

El programa empezó a aplicarse propiamente a partir de 1983, cuando la economía británica mostraba síntomas de recuperación. Aprovechando el respaldo que le brindaba la opinión pública por su actuación durante la Guerra de las Malvinas,[21] y en medio de una euforia nacionalista provocada por dicha conflagración, la primera ministra Margaret Thatcher decidió adelantar las elecciones legislativas y reforzar así las posiciones políticas de su partido. El resultado fue positivo para los conservadores, quienes lograron un amplio triunfo en los comicios de junio de 1983.

Esta victoria ofreció a Margaret Thatcher la posibilidad de llevar a cabo su proyecto económico-social; se disminuyó el papel del Estado en la economía, se redujo el gasto público —incluyendo una significativa disminución del presupuesto social—, se procedió a realizar privatizaciones de importantes servicios públicos y, tras una dura pugna con los sindicatos, Thatcher logró limitar las prerrogativas de las que éstos habían gozado tradicionalmente.

En el balance económico del thatcherismo sobresalen varios aspectos positivos: entre 1982 y 1988, el aumento del consumo estimuló el desarrollo económico en Gran Bretaña. Las industrias británicas se hicieron más eficientes y Londres mantuvo su papel como uno de los principales centros financieros del mundo. La inflación disminuyó 3.7%, la tasa de crecimiento económico alcanzó 2.6%, nivel superior al del resto de la Comunidad Europea, el desempleo descendió y las inversiones de capital aumentaron. En cambio, las diferencias sociales se acentuaron, la miseria creció en los barrios populares de las grandes ciudades y las tensiones étnicas se multiplicaron. Los críticos de la política impulsada por de la llamada “dama de hierro” evidenciaron el deterioro de varios servicios sociales, como la educación y el servicio nacional de salud.

En política exterior, Margaret Thatcher mostró una firmeza similar a la aplicada en el ámbito interno. Aparte de su actuación decisiva en la Guerra de las Malvinas, frente a la Comunidad Europea criticó el sistema de contribución británica a dicho organismo y se opuso, en nombre de la soberanía de su nación, a una mayor integración económica, monetaria y política. Con esa posición frente al exterior y los éxitos económicos de su gobierno, y a pesar de las críticas a su política social, la “dama de hierro” revivió el sentimiento de orgullo nacionalista del pueblo británico.

Ejercicio 8

1. Explica cómo el gobierno laborista de Gran Bretaña logró la estabilidad laboral y financiera en la década de 1970.
2. ¿Cuál era el objetivo del programa neoliberal del gobierno de Margaret Thatcher?
3. ¿En qué consistió la Guerra de las Malvinas (véase nota 21) durante el gobierno de Margaret Thatcher?
4. Describe el programa económico-social del gobierno de Margaret Thatcher en el Reino Unido.
5. Explica el balance económico del thatcherismo.

[21] Conflicto que enfrentó a Gran Bretaña y a Argentina por la soberanía de las islas Malvinas (Falkland Islands) entre marzo y junio de 1982. La Guerra de las Malvinas tiene su más remoto origen en una disputa anglo-española ocurrida en el siglo XVIII por la posesión de dichas islas, a la que siguió un intento de colonización por parte de Argentina, que pretendía ejercer sus derechos sobre las antiguas posesiones de España. En 1833, Gran Bretaña reafirmó su soberanía y expulsó a la población argentina de las islas. En 1981, cuando se acercaba el 150 aniversario de esta expulsión y en el marco de una grave inestabilidad política en Argentina, una Junta Militar decidió enfrentarse a Gran Bretaña para exigir la devolución de las Malvinas. El conflicto terminó con la rendición de las fuerzas argentinas el 14 de junio de 1982.

Bajo este panorama, el Partido Conservador volvió a ganar en las elecciones de junio de 1987, por tercera vez consecutiva, lo que convertía a Thatcher en el jefe de gobierno que más tiempo había permanecido en el cargo durante el siglo xx. En noviembre de 1990, obligada a dimitir por la división interna de su partido, entregó al también conservador John Major, nuevo primer ministro, un país transformado en lo político y en lo económico.

En 1987, el Partido Conservador ganó las elecciones por tercera vez consecutiva, lo que convirtió a **Thatcher** en el jefe de gobierno que más tiempo permaneció en el cargo durante el siglo xx.

Francia

Presidencia de Valéry Giscard d'Estaing. Tras la muerte de Georges Pompidou—presidente de la república francesa desde 1969—, las elecciones presidenciales de 1974 dieron el triunfo por un escaso margen al candidato de los republicanos independientes, Valéry Giscard d'Estaing, frente al socialista François Mitterrand. Una vez en la presidencia, Giscard nombró primer ministro a Jacques Chirac, líder del degaullismo y puso en marcha un programa reformista que, en lo social, ampliaba las actuaciones del Estado de bienestar, y en lo político reducía la edad electoral a 18 años y establecía la elección del alcalde de París por sufragio universal. Además, Giscard trató de integrar a todos los partidos de centro en el gobierno, buscando poner fin a los conflictos ideológicos y a las pugnas políticas que impedían el desarrollo económico del país. Sin embargo, los partidos rechazaron la iniciativa de Giscard y, ante la falta de colaboración política, el nuevo gobierno fue incapaz de controlar la recesión. En 1975, el índice de producción industrial descendió por primera vez desde 1945 y el desempleo aumentó 45% respecto a 1974.

En **Francia**, después de la muerte de Pompidou, los conflictos ideológicos y las pugnas políticas impidieron el desarrollo económico del país.

La división partidista condujo a la dimisión, en agosto de 1976, de Jacques Chirac, quien en agosto de 1976 fue sustituido por Raymond Barre, un economista sin filiación política, nombrado por Giscard con la intención de poner fin a la situación de crisis económica. Después de tres siglos de intervención gubernamental en la economía, Barre intentó incorporar a Francia al sistema de libre mercado, después de tres siglos de intervención del gobierno en la economía, mediante un programa de austeridad y de lucha contra la inflación. Se suprimieron gradualmente todos los controles sobre los precios, en tanto que las empresas sin competitividad en los mercados europeos o mundiales fueron obligadas a disolverse y se estimulaba, en cambio, a las industrias competitivas basadas en alta tecnología. Para combatir los problemas derivados de la crisis del petróleo de 1973, se inició la construcción de centrales nucleares; en política exterior se adoptó una política pro árabe, destinada a salvaguardar las importaciones de petróleo, vitales para Francia. Sin embargo, el continuo incremento de los precios del crudo hizo fracasar casi todos los proyectos de Barre. La inversión privada no aumentó como se esperaba, el comercio exterior mantuvo su déficit y, la inflación y el desempleo continuaron creciendo.

En mayo de 1981 llegó a la presidencia de Francia el socialista **François Mitterrand**, manteniendo su gobierno hasta 1993; este periodo se caracterizó por repetidos cambios de gabinete y de orientación política y económica.

Presidencia de François Mitterrand. Los fracasos de la administración Giscard-Barre obligaron a los franceses a buscar un cambio, por lo que, en las elecciones de mayo de 1981, llevaron al socialista François Mitterrand a la presidencia de la república. Mitterrand nombró a Pierre Mauroy como primer ministro y éste, en rechazo a las prácticas políticas de la administración anterior, emprendió el conjunto de reformas más profundas desde 1945. En el plano económico, su gobierno (en el que incluyó a cuatro comunistas) fortaleció la intervención estatal mediante la promulgación de una ley sobre nacionalizaciones que afectaba la siderurgia, la banca y los principales grupos financieros. Los beneficios sociales se ampliaron con medidas tendientes a modificar la situación de muchos franceses, por ejemplo, reducción de la semana laboral a 39 horas, derecho de jubilación a los 60 años y un conjunto de medidas tendientes a modificar la situación social de muchos franceses.


François Mitterrand

Pero los beneficios de la reforma fueron de poca duración; en 1983, un receso económico y la escasa representación de las empresas estatales en el conjunto de la economía, provocaron que el gobierno impusiera devaluaciones de la moneda y medidas de austeridad. En julio de 1984, Mauroy dimitió y fue sustituido por Laurent Fabius, pero en 1986 los socialistas fueron derrotados en las elecciones para la Asamblea Nacional, y la nueva mayoría parlamentaria obligó a Mitterrand a nombrar primer ministro al conservador Jacques Chirac. Ésta fue la primera vez desde 1958 en que partidos opuestos administraban juntos la nación en un denominado "gobierno de cohabitación": junto al presidente de la república, de filiación socialista, un jefe de gobierno conservador.


J. Chirac y F. Mitterrand

Ejercicio 9

1. Explica cómo influyó la división entre los partidos políticos de Francia en la crisis económica iniciada en ese país en 1975.
2. Describe tres medidas tomadas en 1976 por el primer ministro francés Raymond Barre al implementar la economía de mercado, en un intento por frenar la crisis económica.
3. Describe las reformas económicas y sociales que se establecieron en Francia durante el gobierno del socialista François Mitterrand.
4. ¿Cuáles fueron los resultados de las medidas reformistas de los gobiernos de Raymond Barre y François Mitterrand?
5. ¿En qué consistió el llamado *gobierno de cohabitación* en Francia en 1986?

El nuevo gabinete, influido por el neoliberalismo anglosajón, privatizó los sectores nacionalizados, redujo el gasto público, suprimió el impuesto sobre grandes fortunas, y aplicó una mayor austeridad presupuestaria. Mas en 1987, una crisis bursátil internacional interrumpió el programa de Chirac y otorgó a la izquierda una nueva oportunidad electoral. En 1988, Mitterrand fue reelegido para un segundo periodo presidencial de siete años, lo que le permitió formar una nueva administración socialista, esta vez con Michel Rocard como primer ministro. En 1991, Rocard fue sustituido por Edith Cresson, también socialista y primera mujer en ocupar la jefatura de gobierno en la historia de Francia. Sin embargo, en poco tiempo Cresson se torna muy impopular, y es sustituida en abril de 1992 por Pierre Bérégovoy, después de que los socialistas perdieran votos en las elecciones regionales. En el sufragio parlamentario del año siguiente, el Partido Socialista perdió la mayoría en la nueva Asamblea, y Mitterrand nombró como primer ministro a Édouard Balladur, miembro del partido de Chirac.

Los últimos cuatro primeros ministros se ocuparon principalmente de asuntos económicos, pero no lograron resolver los problemas financieros del país. En 1992 y 1993 se produjo una alternativa política que permitió el regreso de la derecha al gobierno. La derrota de los socialistas en las elecciones parlamentarias de 1993 constituyó el peor resultado de los últimos 20 años, y se debió, por una parte, a los escándalos político-financieros y a los actos de corrupción en la vida política francesa y, por la otra, a que el socialismo francés había renunciado a sus objetivos de justicia social, en tanto que la economía enfrentaba uno de sus momentos más conflictivos.[22]

República Federal de Alemania (RFA)

En la RFA, las **medidas económicas de Helmut Schmidt** tuvieron resultados positivos y le dieron prestigio a él y a su partido, el cual triunfó en las elecciones de 1976 y 1980.

Al asumir el gobierno, Helmut Schmidt se enfrentó a problemas internos latentes desde finales de la década de 1960. Frente a los efectos de la crisis económica mundial de 1973, Schmidt aplicó un programa de austeridad presupuestal, suspendiendo los programas sociales de la administración anterior y limitando la intervención del gobierno en la economía. En el ámbito del orden público, alterado por serios disturbios —el descontento estudiantil y, sobre todo, una ola de atentados, secuestros y asesinatos realizados por organizaciones terroristas tales como el grupo Baader-Meinhof—, Schmidt actuó con energía e incluso con medidas represivas que encontraron amplio respaldo en la opinión pública. En asuntos exteriores, lo más significativo en la política de este canciller fue el mantenimiento de la *Östpolitik* de Willy Brandt en las relaciones con Alemania oriental.

En 1982, el demócrata-cristiano Helmut Kohl fue elegido canciller y bajo su gobierno la política económica de la RFA se orientó hacia el **neoliberalismo**, aunque éste no llegó a ser tan radical como el aplicado por Margaret Thatcher.

Gracias a los resultados positivos de las medidas económicas —superiores a los de otros países europeos— y a su prestigio personal, Schmidt logró que su partido alcanzara el triunfo en las elecciones de 1976 y 1980, lo que permitió continuar en el poder, en coalición con los liberales. Sin embargo, en 1982 el Partido Liberal abandonó la alianza que había mantenido con los socialistas y formó una nueva coalición liderada por el democristiano Helmut Kohl, quien fue electo canciller en los comicios de ese año, puesto que conservó tras ganar las elecciones de 1983 y 1987. Bajo el gobierno de Kohl la política económica de la RFA tuvo una orientación hacia el neoliberalismo, aunque no llegó a ser tan radical como la aplicada por Margaret Thatcher en Gran Bretaña; incluso se dio el caso de que los conservadores alemanes confirmaran la función mediadora del Estado en los asuntos económicos. Como resultado de esta política, para finales de la década de 1980, la República Federal Alemana gozaba, junto con Japón y Estados Unidos, de una importante posición de liderazgo en la economía mundial.



Helmut Kohl celebra la unificación de Alemania

Cuando a finales de 1989 el régimen comunista de la RDA se derrumbó, Kohl fue uno de los principales promotores de la unificación alemana en el marco de la alianza occidental. En diciembre de 1990, dos meses después de la proclamación de la Alemania unificada, consiguió la cancillería en las primeras elecciones libres para todos los alemanes después de casi 50 años.

[22] Rafael Aracil, *et al.*, "La evolución del sistema capitalista: la mundialización de la economía", en *El mundo actual, op. cit.*, p. 218.

Cuadro 9.4 Evolución política en las potencias de Europa Occidental.

Reino Unido	Gobiernos laboristas de Wilson y Callaghan logran una relativa estabilidad laboral y una cierta mejora en la economía.	Gobierno de Margaret Thatcher aplica un programa económico radical, que abandona el Estado de bienestar y se fundamenta en el neoliberalismo.	Nuevo triunfo de los conservadores en medio de la euforia por el triunfo británico en la Guerra de las Malvinas. Continuación del proyecto económico.	En el balance económico del thatcherismo sobresalen los aspectos positivos; en cambio, las diferencias sociales se acentuaron y las tensiones étnicas se multiplicaron.	Nuevo triunfo electoral convierte a la “dama de hierro” en el jefe de gobierno con mayor permanencia en el cargo durante el siglo XX.
Francia	El presidente Giscard puso en práctica una reforma basada en el Estado de bienestar y trató, sin conseguirlo, de poner fin a las pugnas políticas.	El primer ministro R. Barre intentó incorporar a Francia al sistema de libre mercado, pero la crisis del petróleo hizo fracasar sus proyectos.	Durante la prolongada presidencia del socialista François Mitterrand hubo continuos cambios de gobierno y de orientación económica.	La derrota de los socialistas en 1993 permite el regreso de la derecha al gobierno, en momentos conflictivos para la economía francesa.	
República Federal Alemana	Helmut Schmidt aplica medidas frente a la crisis de 1973 y ante los disturbios internos. En política exterior, mantiene la *ostpolitik* de su antecesor.	En 1982 triunfa en las elecciones una coalición liderada por el democristiano Helmut Kohl, cuya política económica se orientó hacia el neoliberalismo.	Helmut Kohl fue uno de los principales promotores de la unificación alemana, alcanzada en octubre de 1990, cerrando un capítulo inconcluso de la Segunda Guerra Mundial.		

Ejercicio 10

1. Explica cómo durante su gobierno Helmut Schmidt resolvió los problemas económicos y políticos de la RFA.
2. Describe cómo llegó al poder el democristiano Helmut Kohl en la RFA.
3. ¿Cuáles fueron los resultados de la política económica de tendencia neoliberal del gobierno de Helmut Kohl en la RFA?

1.7 El nuevo orden mundial

Definición

A lo largo de la historia moderna y contemporánea, y una vez concluido algún evento trascendente y de repercusión mundial, por lo general una gran guerra, los países triunfantes se han encargado de formular el **nuevo orden mundial**.

La desaparición de la estructura internacional vigente durante la Guerra Fría, condujo a la necesidad de formular un nuevo orden mundial. A lo largo de la historia moderna y contemporánea, y una vez concluido algún acontecimiento trascendente y de repercusión mundial —por lo general una gran guerra—, los países triunfantes se encargaron de formular el nuevo orden que debía estar vigente en el sistema internacional, imponiendo sus condiciones a favor de los vencedores.

Estados Unidos se convirtió en la superpotencia triunfante al cerrarse el último capítulo de la etapa bipolar, por lo que le correspondió la responsabilidad de definir el sistema internacional que habría de regir de ahí en adelante. Desde el punto de vista de su dirigente en aquel momento, el presidente George Bush (1989-1993), las acciones de la comunidad global, representada por la ONU, debían fundamentarse en el derecho internacional.[23] Bush hizo tal pronunciamiento en enero de 1991 ante el Congreso de su país, agregando que, una vez que hubiera triunfado sobre Irak “el mundo aprovechará para cumplir su vieja aspiración de un nuevo orden internacional”.

De esta manera, Bush proclamaba el liderazgo de Estados Unidos como la única opción para garantizar la seguridad internacional en la nueva fase de la historia mundial que surgía con el fin de la bipolaridad.

Realidades en el nuevo orden mundial

El autoproclamado **liderazgo de Estados Unidos** en el nuevo orden mundial dio origen a un debate cuyas conclusiones indican que, dadas las circunstancias de ese nuevo orden, ninguna potencia debe garantizar por sí sola la estabilidad y el equilibrio internacionales.

Las palabras de Bush dieron origen a un debate entre diplomáticos, líderes políticos e intelectuales de otros países, en el que participaron también algunas instituciones, la ONU en particular. De acuerdo con las propuestas surgidas de ese debate, puede concluirse que, dadas las circunstancias imperantes en el nuevo orden mundial, ninguna potencia habrá de garantizar por sí sola la estabilidad y el equilibrio globales, pues las principales organizaciones mundiales deben ser las encargadas de tomar las decisiones pertinentes para hacer frente a los cambios y retos de la sociedad internacional.

En el mundo de finales del siglo XX empezó a manifestarse un fenómeno de cooperación regional, en principio de índole económica, pero también política, el cual parecía contraponerse al papel hegemónico que Estados Unidos había mantenido desde la Primera Guerra Mundial.

La regionalización

El nuevo orden mundial se ve fragmentado en un **orden regional** impulsado por las organizaciones regionales de seguridad y defensa, o por las grandes potencias dominantes en las diversas regiones.

Así, el mundo posterior a la Guerra Fría se vio fragmentado en un orden regional impulsado por las organizaciones locales de seguridad y defensa, o por las grandes potencias dominantes en las diversas regiones. Actualmente, las principales áreas regionales de cooperación e integración son:

- *Europa Occidental*, a través de la Unión Europea y el Consejo de Europa.
- *América del Norte*, representada por en el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México.
- *América del Sur*, a través del MERCOSUR, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile.
- *Asia*, donde los 10 Estados integrantes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), organización integrada por 10 naciones (Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar y Camboya), que se van configurando como impulsoras de un área de libre comercio y de cooperación regional, complementada con una política de acercamiento a otros bloques, como se manifestó en la reunión de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (CEAP O APEC, de acuerdo con su nombre en inglés), que incorpora a Estados Unidos, Canadá, México, Chile, Australia, Hong Kong y otros países.

[23] Citado por Doris Musalem, *La guerra del Golfo Árabe Pérsico y el nuevo orden mundial,* Universidad Autónoma Metropolitana, México, 1994, p. 143.

Por otra parte, existen áreas regionales donde las circunstancias internas pueden llevar o han llevado ya al surgimiento de conflictos; éstas, principalmente son:

- *La región de Medio Oriente*, que seguirá siendo el centro de una crisis permanente, motivada por factores económicos, territoriales, religiosos y nacionalistas, caracterizada sobre todo por el enfrentamiento entre el Estado de Israel y el mundo árabe, que convulsiona la zona desde 1948.
- *La región balcánica*, la cual continúa identificándose ante el mundo como ejemplo de "polvorín" o fuente de conflicto (en el ámbito internacional se designa como balcanización a este conflictivo proceso de desintegración geopolítica).
- *La región del Cáucaso*, zona estratégica fundamental para Rusia, donde se agudizaron los conflictos a partir de la desaparición de la URSS, y cuya más importante expresión fue la intervención rusa en Chechenia, en un intento fallido de esta república por obtener su independencia.
- *La región de África central*, amplio espacio geográfico que abarca Camerún, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, la República del Congo, Ruanda y Burundi, escenario de numerosos y gravísimos conflictos, y donde muy pocos países tienen regímenes democráticos. Conflictos interétnicos, hambruna, epidemias y desastres naturales han convertido la región en un polvorín, con intensas guerras civiles, movimientos de población y, la desgracia más lamentable, la matanza de un millón de personas ocurrida en Ruanda, en 1994, durante el conflicto entre las etnias hutu y tutsi.

Ejercicio 11

1. ¿De qué manera George Bush proclamó en 1991 el liderazgo mundial de Estados Unidos?
2. ¿Cuáles fueron las propuestas en el debate provocado por la declaración del presidente George Bush sobre el *nuevo orden mundial*?
3. Menciona, con su nombre completo, los seis organismos y tratados que representan a los países de las cinco áreas regionales de cooperación e integración.
4. Describe la situación de conflicto que ha surgido o puede surgir en los siguientes territorios: Medio Oriente, región balcánica, región del Cáucaso y África central.

Los nuevos actores internacionales del nuevo orden mundial

A partir de 1991 surgió un conjunto de nuevos actores internacionales que, junto a los conocidos actores tradicionalmente, participan en la competencia por alcanzar un papel hegemónico, regional o mundial. De acuerdo con el análisis de sus características, los actores podrían listarse como sigue:[24]

- Una *potencia hegemónica mundial,* representada por Estados Unidos, país que, dado su carácter de actor tradicional a lo largo de los últimos dos siglos, en la actualidad trata de mantener y ejercer su liderazgo frente al avance de nuevos actores.
- Una *potencia hegemónica intercontinental,* representada por Rusia, cuyos problemas internos condicionan su acción en materia de política exterior. Esos problemas se resumen así: las dificultades económicas, la difícil articulación de la estructura federal, los problemas políticos e institucionales y la insatisfacción de la sociedad.
- Cinco *grandes potencias,* representadas por la República Popular China, Francia, Gran Bretaña, Japón y Alemania. Las tres primeras basan su posición destacada en ser miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, poseer energía nuclear, disponer de recursos económicos y tener cierta capacidad de influencia en el mundo. Las dos últimas, que sólo utilizan la energía nuclear con fines pacíficos, disponen de recursos financieros y comerciales suficientes para que sus intereses y opiniones sean tenidos en cuenta por la comunidad internacional.
- Un conjunto de *potencias medias* que disponen de recursos materiales, influencia, voluntad y capacidad de asumir responsabilidades en el ámbito internacional. En este grupo se integrarían principalmente España, Italia, México, Brasil, Argentina, Israel, Turquía, Irán, Arabia Saudí, Egipto, India *e* Indonesia.
- El *resto de los Estados y territorios del mundo*, separados en dos grupos: los que cuentan con alguna capacidad para movilizar recursos y ejercer influencia regional, y los que carecen de aquélla.

En el nuevo orden mundial se manifiesta un conjunto de nuevos actores internacionales que, junto a los tradicionales, participan en la competencia por alcanzar un **papel hegemónico**, regional o mundial.

[24] Juan Carlos Pereira Castañares, "Hacia el nuevo orden mundial", *op. cit.,* pp. 516-526.

En esta jerarquización de actores internacionales se integran los organismos supranacionales, los cuales compiten con los Estados nacionales e incluso llegan a suplir la labor de éstos.

- Las *organizaciones internacionales gubernamentales,* entre las que destaca la ONU en el plano mundial, junto a organizaciones regionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), la Organización de Europa Occidental (UEO), la Liga de Estados Árabes, etc. También se incluyen agrupaciones de Estados con objetivos específicos, como la Unión Europea, la Comunidad de Estados Independientes, la Unión Euroasiática, el Grupo de Río, etcétera.
- Las *organizaciones internacionales no gubernamentales* (ONG'S), definidas como "los movimientos y corrientes de solidaridad de origen privado que tratan de establecerse a través de las fronteras y que tienden a hacer valer o imponer sus puntos de vista en el sistema internacional".[25] La presencia de las ONG'S, cuyo surgimiento constituye uno de los hechos más relevantes del nuevo orden mundial, adquiere un auge importante a partir de la década de 1970, incrementándose desde el final de la Guerra Fría. En la actualidad existen cerca de cinco mil de estas organizaciones, cuyas sedes se encuentran principalmente en las ciudades europeas de Bruselas, París, Londres y Ginebra. Las ONG'S más conocidas son Greenpeace, Médicos Sin Fronteras, Amnistía Internacional, la Cruz Roja y el Club de Roma.
- Las *empresas multinacionales o transnacionales* han adquirido un protagonismo destacado en tiempos recientes. Esto se debe, en primer lugar, al aumento de su número: de siete mil en 1970 a más de 37 mil en 1992; en segunda instancia, a su importancia económica, ya que controlan los dos tercios del comercio mundial, tienen una destacada posición en el PIB mundial, y controlan los sectores clave de la economía; y, en tercer lugar, a su influencia política como grupos de presión, tanto sobre el Estado en el que se asienta la empresa matriz respectiva, como en todos aquellos en los que invierten y construyen sus instalaciones.
- Los *grupos religiosos*, en especial los de tipo fundamentalista, como el islámico, adquirió un papel preponderante desde la revolución iraní en 1979. El mensaje fundamentalista islámico se ha extendido por el norte de África, Oriente Próximo y los Balcanes, constituyendo un foco de inestabilidad y una nueva amenaza para la paz en esas regiones, pero también se ha convertido en un protagonista internacional.

La revolución de las telecomunicaciones y de la transmisión de datos han convertido al mundo en una **aldea global**. La globalización no sólo se refiere a los vínculos comerciales entre bloques económicos; comprende todos los aspectos de la vida humana.

Ejercicio 12

1. Describe, de manera completa, cada actor o grupo de países surgidos en 1991, que compiten por alcanzar un papel hegemónico, regional o mundial.
2. Explica el papel que representan los siguientes actores internacionales que compiten con los Estados nacionales e incluso suplen su labor:
   a) Los organismos internacionales gubernamentales.
   b) Las organizaciones internacionales no gubernamentales (ONG).
   c) Las empresas multinacionales o trasnacionales.
   d) Los grupos religiosos.
3. Señala los aspectos de coincidencia que postulan los diferentes teóricos y analistas políticos, en lo referente a las tendencias de finales del siglo XX en el *nuevo orden mundial*.
4. Explica a qué se refiere la idea *aldea global*.
5. Define con tus palabras el concepto de *globalización,* con base en lo expresado por Octavio Ianni.

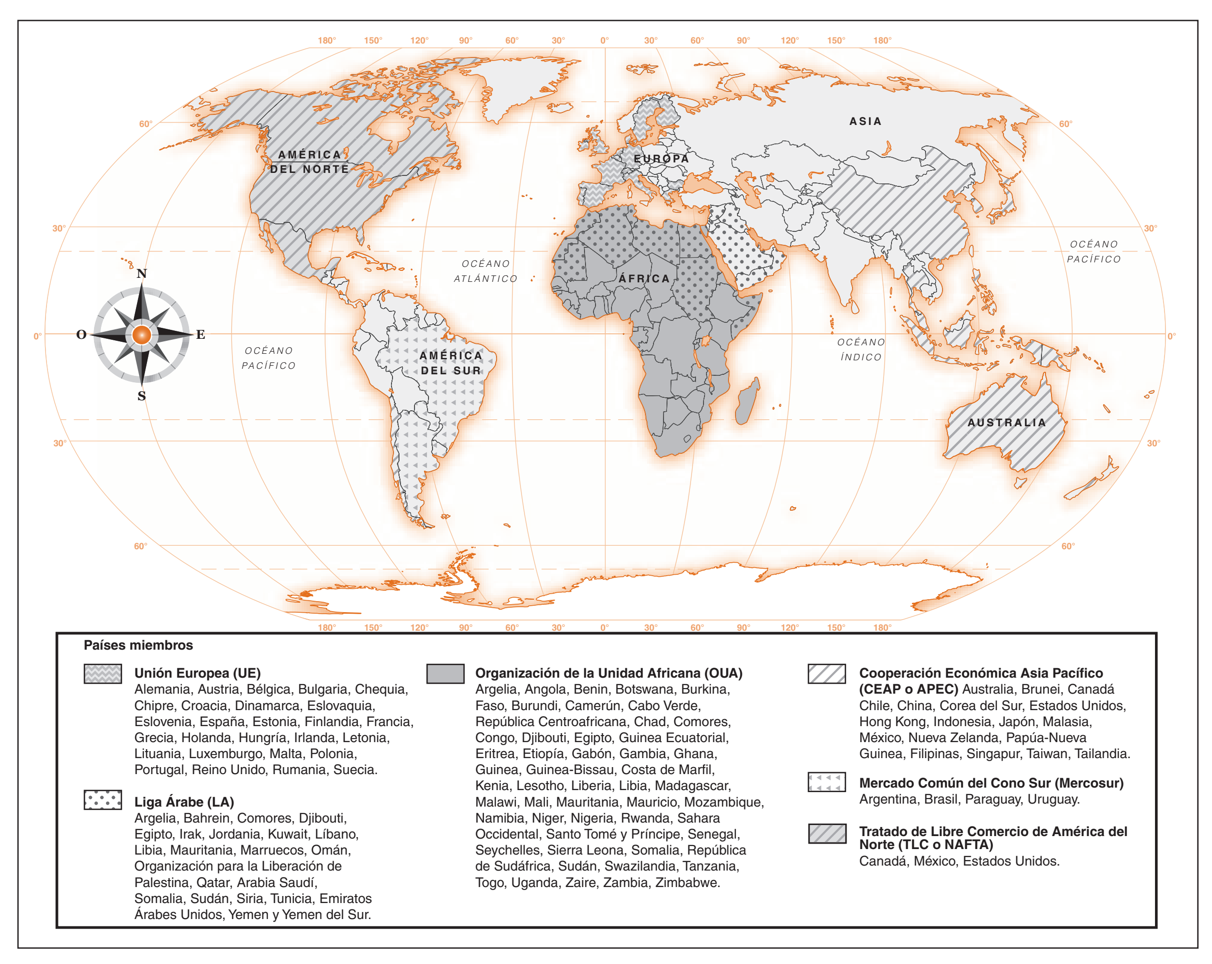
La aldea global

En las últimas décadas del siglo XX, la revolución de las telecomunicaciones y de la transmisión de datos, ha convertido el mundo en lo que el escritor canadiense Marshall McLuhan describió desde la década de 1970 como una *aldea global*. El desarrollo de la tecnología satelital —creada en el contexto de la carrera armamentista entre Estados Unidos y la Unión Soviética—, con sus enormes repercusiones en la ciencia, la educación, la recreación y en muchas otras áreas del desenvolvimiento humano, ha envuelto al mundo en una compleja red de comunicaciones que favorece un estrecho acercamiento entre pueblos y culturas, permitiendo —en el mejor de los casos— comprender las diferencias y reconocer en las similitudes la unidad de la naturaleza humana.

La globalización no sólo se refiere a los vínculos comerciales entre bloques económicos, ya que abarca todos los aspectos de la vida humana. Según palabras del sociólogo brasileño Octavio Ianni:

> La noción de aldea global es una expresión de la globalización de las ideas, patrones y valores socioculturales [...]. Puede ser vista como una teoría de la cultura mundial, entendida como cultura de masas, mercado de bienes culturales, universo de signos y

[25] M. Merle, citado por *ibid*., p. 525.



Mapa 9.4 Organizaciones internacionales y alianzas comerciales.

símbolos, lenguajes y significados que crean el modo en el que unos y otros se sitúan en el mundo o piensan, imaginan, sienten y actúan.[26]

La globalización constituye la última tendencia filosófica del siglo xx, rematando sus retos y desafíos, las paradojas, los grandes beneficios y también los enormes riesgos que caracterizaron dicho periodo. En cierto sentido, la globalización concluyó, además, una larga etapa de la historia humana que comenzó con la formación del Estado-nación en los umbrales de la modernidad.

Ahora, en los comienzos, no de una nueva etapa histórica sino de un nuevo ciclo en la arbitraria medición del tiempo, el Estado-nación no desaparece, pero es muy posible que deje de desempeñar el papel aislacionista —centrado en sí mismo— que desempeñó en el pasado; las circunstancias actuales lo obligan a sumarse a la entramada red de enlaces que interrelaciona globalmente pueblos, regiones, comunidades e instituciones.

[26] Octavio Ianni, *Teorías de la globalización,* Siglo XXI Editores, México, 1996, p. 74.

2. El mundo globalizado

2.1 La nueva Europa

La Comunidad de Estados Independientes (CEI) y la nueva Rusia

A pesar de los propósitos iniciales, la pretendida integración de la **Comunidad de Estados Independientes** no ha sido posible; desde su creación han surgido divergencias entre los Estados miembros.

Problemas de integración en la CEI. A pesar de los propósitos iniciales, la pretendida integración de la CEI no ha sido posible. Por el contrario, desde su creación surgieron divergencias entre los Estados miembros. Los acuerdos originales establecían que las repúblicas tendrían el derecho de poseer sus propias fuerzas armadas, adoptarían el rublo ruso como unidad monetaria común, admitirían los principios de respeto a los derechos humanos, reconocerían la necesidad de preservar las culturas de las etnias minoritarias y crearían reformas que permitieran el establecimiento de economías de libre mercado.

Sin embargo, pronto surgieron disputas, principalmente respecto a las reformas económicas y el abandono de los controles de precios, así como en lo concerniente al desarme nuclear. Además, las hostilidades étnicas y regionales que durante décadas habían sido acalladas por la autoridad soviética central, resurgieron en forma de guerras civiles en Georgia, Moldavia, Tayikistán y la zona rusa del norte del Cáucaso de Rusia, en tanto que Armenia y Azerbaiyán se enfrentaban en un conflicto armado. Así, los parlamentos de las repúblicas fueron incapaces de ratificar muchos de los acuerdos aprobados por sus representantes durante el primer año de existencia de la CEI. Varias declaraciones fundamentales fueron apoyadas por una escasa mayoría de miembros de la Comunidad, como el acuerdo sobre seguridad colectiva, que originalmente fue firmado sólo por seis Estados en 1992, y la Carta de la CEI, firmada al año siguiente, solamente por siete de sus miembros.

En 1993, Kirguizistán ignoró el acuerdo sobre el sistema monetario y emitió su propia moneda, el som, ejemplo que se extendió a otros Estados, los cuales se dispusieron a abandonar el rublo como divisa oficial. Durante el mismo año, fue abolido el mando militar conjunto, acción que iba en contra de la intención militar original de la Comunidad. El control sobre las armas estratégicas fue transferido a Rusia, quien obtuvo la posesión exclusiva de los códigos de lanzamiento nuclear. La intervención rusa en Chechenia, en 1994, incrementó los desacuerdos entre los miembros de la CEI; cuatro de ellos —Rusia, Kirguizistán, Kazajstán y Bielorrusia— firmaron en marzo de 1996 un tratado para impulsar la integración sin la participación del resto de los Estados.

El **nuevo Estado ruso** se encaminó a la formación de una democracia con economía de mercado, en medio de graves problemas étnicos y un desorden económico y social, además de la lucha por el poder entre los conservadores del antiguo Soviet Supremo y los reformistas del nuevo gobierno.

La nueva Rusia. El nuevo Estado ruso, llamado Federación Rusa, se encaminó a la formación de una democracia con economía de mercado, inmerso en graves problemas étnicos y en un desorden económico y social. Poco después de la disolución de la URSS, surgió en Rusia la lucha por el poder entre las fuerzas conservadoras del antiguo Soviet Supremo y las fuerzas reformistas del nuevo gobierno. En 1992, el presidente Boris Yeltsin estableció un programa de reformas económicas y buscó someter a las asambleas legislativas locales dominadas por neocomunistas, además de decretar fuera de la ley al Partido Comunista.

El Tribunal Constitucional ruso rechazó las medidas de Yeltsin, y también el Parlamento mostró su desacuerdo, tratando —sin éxito— de limitar los poderes del mandatario. La lucha por el poder continuó, y los diputados conservadores se negaron a trabajar en la formación de una Asamblea Constituyente; ante esa resistencia, Yeltsin disolvió el Parlamento y convocó a nuevas elecciones. En respuesta, los parlamentarios destituyeron al presidente y nombraron en su lugar al vicepresidente Alexander Rutskói; enseguida, un grupo de diputados y varios seguidores de Rutskói y del presidente del Soviet Supremo, Ruslan Jasbulátov, tomaron por asalto el edificio del Parlamento.

El conflicto entre el gobierno y los rebeldes duró varios días, y la tensión se agravó cuando estos últimos consiguieron asaltar el Ayuntamiento de Moscú y el edificio central de la televisión. El gobierno respondió entonces con el bombardeo del edificio del Parlamento y el arresto de sus ocupantes; la rebelión fue sometida, pero dejó un saldo de 140 personas muertas. El 4 de octubre de 1993, Rutskói y Jasbulátov fueron hechos prisioneros y acusados de haber incitado al desorden público.

No obstante, la victoria de Yeltsin sobre los conservadores duró poco. Las elecciones de diciembre de 1993 permitieron un inesperado éxito de los partidos nacionalistas y comunistas, en

especial el ultranacionalista Partido Liberal Democrático. Los comunistas y el Partido Agrario dominaron la nueva Cámara, e impidieron cualquier intento de transición a la economía de mercado.

En diciembre de 1994, el gobierno de Yeltsin emprendió la invasión de Chechenia para detener un movimiento independentista. Grozni, la capital, fue prácticamente destruida y miles de personas murieron en los combates. En febrero de 1995 los rusos invadieron la capital e instalaron en ella un gobierno títere. La ocupación continuó hasta mayo de 1997, cuando se firmó un acuerdo de paz que, en la práctica, suponía el reconocimiento de la independencia de Chechenia por parte de Rusia.

A mediados de 1996, nuevas elecciones confirmaron a Yeltsin como presidente de la Federación, convirtiéndolo en el primer presidente democrático de Rusia. El segundo mandato de Yeltsin estuvo caracterizado por la inestabilidad de su gobierno, iniciada con la destitución de Víktor Chernomirdin en marzo de 1998, y el nombramiento de Serguéi Kiriyenko como primer ministro, relevado en el puesto, a su vez, por Yevgueni Primakov cinco meses más tarde.

Aquejado desde tiempo atrás por problemas cardiacos, en los meses siguientes se produjo una recaída en el estado de salud del presidente ruso, quien tuvo que delegar parte de sus poderes y atribuciones en el primer ministro. El 9 de agosto de 1999, el presidente ruso realizó nuevos cambios en el gobierno y nombró primer ministro al director del Servicio Federal de Seguridad, Vladimir Putin, a quien presentó como su candidato para las elecciones presidenciales del año 2000. El progresivo debilitamiento de la salud de Yeltsin lo obligó a presentar su dimisión el último día de 1999 y, de acuerdo con la Constitución, el primer ministro Putin se convirtió en presidente interino.

Las primeras medidas del nuevo presidente estuvieron marcadas por un notable fortalecimiento de la autoridad central del país, mientras que se reducía la de los dirigentes regionales. En este contexto se enmarcó la llamada *segunda guerra de Chechenia*, iniciada el 6 de septiembre de 1999. El territorio checheno fue ocupado nuevamente por las tropas rusas, y otra vez fueron devastadas las ciudades chechenias con un saldo trágico para cientos de civiles.

Uno de los episodios más dramáticos de este conflicto tuvo lugar el 23 de octubre de 2002, cuando un comando terrorista checheno asaltó en Moscú el teatro Dubrovka y tomó aproximadamente a 800 espectadores como rehenes. Los asaltantes terroristas amenazaron con hacer explotar el edificio, y anunciaron que comenzarían a matar rehenes si el gobierno ruso no cumplía sus exigencias: que las tropas rusas abandonaran Chechenia y se pusiera fin a la guerra. Al vencerse el plazo de tres días establecido por los secuestradores, y ante el peligro de que éstos cumplieran sus amenazas, fuerzas rusas de operaciones especiales iniciaron la contraofensiva, como resultado de la cual perdieron la vida todos los terroristas (50) y más de un centenar de rehenes. Tras este lamentable acontecimiento, Putin hizo pública su intención de luchar contra el terrorismo internacional dondequiera que se presentara.

En un intento por resolver la cuestión de Chechenia antes de las elecciones presidenciales de 2004, Putin convocó, para marzo de 2003, un referéndum sobre el estatus constitucional de la región. Noventa y cinco por ciento de los votantes apoyó la permanencia de Chechenia en la Federación Rusa, lo que, según Putin, significó un apoyo absoluto de los chechenios a sus propuestas. Para el gobierno ruso fue desde entonces incuestionable la pertenencia de esa república a la Federación Rusa. En virtud de la firmeza que mostró frente al conflicto con Chechenia, el presidente Putin mantuvo altos índices de aceptación popular y se postuló como favorito para la reelección presidencial en 2004. En efecto, en marzo de ese año, Putin fue reelecto presidente con un porcentaje superior a 70% de los votos.

En el contexto internacional, Rusia buscó un acercamiento con las alianzas estratégicas occidentales y, en mayo de 2002, firmó la *Declaración de Roma*, que estableció el denominado *Consejo Rusia-OTAN*, por el cual Rusia se integraba a la Alianza Atlántica, aunque sin contar con el derecho de veto ni formar parte del Consejo Atlántico. El histórico acuerdo tenía como propósito esencial permitir a las grandes potencias establecer un frente común contra el terrorismo y una alianza para resolver las crisis mundiales.

Los nuevos Estados de Europa Central y Oriental

Polonia. Después de que Jan K. Bielecki se hizo cargo del gobierno —a principios de la década de los noventa—, Polonia entró en un periodo de confusión política a causa de la falta de precisión



Vladímir Putin

Las primeras acciones de **Vladimir Putin**, al ascender al poder, estuvieron dirigidas a fortalecer la autoridad central del país, mientras reducía la de los dirigentes regionales; en este contexto se enmarcó la llamada *segunda guerra de Chechenia*.

Al establecerse el Consejo Rusia-OTAN, este país se integró a la **Alianza Atlántica**, con la única excepción de no contar con el derecho de veto ni formar parte del **Consejo Atlántico**.

Ejercicio 13

1. Explica por qué no fue posible la pretendida integración de la Comunidad de Estados Independientes, formada tras la desintegración de la Unión Soviética.
2. Describe los conflictos políticos que enfrentó el gobierno de Yeltsin en Rusia.
3. ¿De qué manera Vladimir Putin llegó al poder en Rusia?
4. Explica la forma en que el presidente Vladimir Putin resolvió el conflicto de Chechenia?

Polonia entró en un periodo de confusión política a causa de la falta de precisión sobre lo que establecía la Constitución de 1992 respecto a los poderes presidenciales del primer ministro y los parlamentarios.

sobre lo que establecía la Constitución de 1992 respecto a los poderes presidenciales del primer ministro y parlamentarios; además, la representación proporcional, sin límites, provocó que el Sejm (Cámara baja) estuviera formado por un gran número de partidos políticos (que llegó hasta 29). En 1993, el sistema fue simplificado al excluir a todos los partidos que no pudieron alcanzar 5% de los votos.

A fines de mayo de 1992, Walesa pidió al Sejm la formación de un nuevo gobierno, resultando designada Hanna Suchocka, de la Unión Democrática (UD), como primera ministra. Apoyada además por una coalición de siete partidos, Suchocka aplicó un estricto control monetario e impulsó la privatización de cerca de 600 empresas estatales. Walesa, por su parte, presionado por la Iglesia, tomó la polémica decisión de revocar, en febrero de 1993, la ley que consagraba el derecho al aborto.

La política social de Suchocka provocó la inconformidad de la federación de sindicatos Solidaridad, que pidió se convocara a elecciones legislativas anticipadas. Éstas tuvieron lugar en septiembre de 1993, y marcaron el regreso al poder de los sectores políticos que apoyaron al régimen comunista. Por su parte, Walesa no logró afrontar con éxito la presión de Solidaridad, su propio sindicato, ni pudo evitar el descontento de la población hacia los resultados de su política económica. En las elecciones presidenciales de diciembre de 1995 fue derrotado por el socialdemócrata Alexander Kwasniewski.

Lech Walesa no logró enfrentar con éxito la **presión de Solidaridad**, inconforme con la política social de la primera ministra Hanna Suchocka, ni pudo evitar el descontento de la población por los resultados de su política económica.

A comienzos de 1997, una comisión parlamentaria dominada por diputados social-demócratas elaboró una Constitución, la cual recibió el apoyo de 53% de los votantes en un referéndum celebrado en mayo de ese año. El 21 de septiembre siguiente se efectuaron elecciones legislativas, en las que la Alianza Electoral de Solidaridad resultó vencedora. En octubre, Jerzy Buzek se convirtió en primer ministro, instaurando un gobierno de centro derecha.

Las reformas económicas que realizó el gobierno para preparar el ingreso del país a la Unión Europea, dejaron a miles de trabajadores desempleados, por lo que resultaron en extremo impopulares. En septiembre de 1999, más de 30 000 agricultores y obreros realizaron una marcha de protesta en Varsovia, acusando a Buzek de ignorar los problemas económicos del país y solicitando que se adelantaran las elecciones.

Las **reformas económicas que realizó el gobierno polaco** al preparar su ingreso a la Unión Europea, y que dejó a miles de trabajadores sin empleo, fueron en extremo impopulares.

Los comicios presidenciales de octubre de 2000 favorecieron la reelección de Alexander Kwasniewski, y en la votación legislativa de septiembre de 2001 triunfó la coalición formada por la Alianza de la Izquierda Democrática y la Unión del Trabajo. Esta victoria permitió que el socialdemócrata Leszek Millar fuera nombrado primer ministro, cargo que ocupó hasta mayo de 2004, cuando fue sustituido por Marek Belka.

Política exterior. En 1992, Polonia renovó sus relaciones diplomáticas con la Comunidad Europea (actual Unión Europea), las repúblicas de la antigua Unión Soviética, El Vaticano y con Israel. Asimismo, firmó tratados de cooperación con la Alemania reunificada y con otros Estados vecinos. Además, Polonia se adhirió al programa de Asociación por la Paz de la OTAN como paso previo para su plena incorporación a este organismo, el cual ocurrió en marzo de 1999.

En diciembre de 1997, la Unión Europea invitó a Polonia a iniciar el proceso para convertirse en miembro de pleno derecho de la organización. Sin embargo, cuando Alemania y Austria declararon que temían un gran flujo de mano de obra barata a sus territorios (proveniente de los países del Este), solicitaron que los ciudadanos de los miembros de nuevo ingreso deberían esperar hasta siete años para poder trabajar en el resto de los países de la UE, en Polonia aumentó el escepticismo respecto a su integración a esa organización. En las zonas rurales se temía una incursión de ciudadanos de otros países europeos, particularmente de Alemania, debido a que las tierras polacas eran 30 veces más baratas que en muchos Estados de la UE. En abril de 2002, Polonia logró firmar un acuerdo según el cual los extranjeros no podrían comprar tierra polaca por un periodo de 12 años a partir del ingreso del país a la UE, el 1 de mayo de 2004.

Ante la declaración de Alemania y Austria de que temían un gran flujo de mano de obra barata extranjera de los países del Este, aumentó el escepticismo de Polonia respecto a su integración a la **Unión Europea**.

República Checa. En febrero de 1993, Václac Havel fue elegido presidente de la República Checa y el 6 de junio siguiente nombró primer ministro a Vaclav Klaus, del Partido Cívico Democrático. Bajo el mandato de Klaus, el gobierno checo brindó estímulos a los empresarios y aumentó la emisión de nuevos bonos de privatización. Después del declive que sufrió a comienzos de la década de 1990, la economía checa empezó a recuperarse; la inflación y el desempleo dis-

minuyeron, y se inició el ingreso de la inversión extranjera. Sin embargo, las políticas económicas de Klaus provocaron el descontento de un gran sector de la población, lo que se reflejó en las elecciones para el Senado, efectuadas en noviembre de 1996.

Los comicios de junio de 1999 dieron la victoria al Partido Social Demócrata, dando lugar a la formación de un gobierno dirigido por Milos Zeman. Su administración, la primera de izquierda en la era poscomunista, se propuso eliminar la corrupción y aumentar el salario mínimo nacional. Sin embargo, no logró mejorar la situación económica: para fines de ese año el desempleo había alcanzado niveles récord y la inflación llegó a superar 12%, lo cual generó nuevas manifestaciones de protesta.

Sin embargo, en junio de 2002, el Partido Social Demócrata checo, tuvo un nuevo triunfo electoral, y el presidente Havel nombró primer ministro al líder de este partido, Vladimir Spidla, quien formó un gobierno de coalición en el que también ingresaron demócratas cristianos y liberales. En marzo de 2003, tras haber concluido el mandato presidencial de Havel, Václav Klaus fue elegido para ejercer la presidencia de la República.

Respecto al ingreso de la República Checa a los organismos internacionales, en marzo de 1999 fue aceptada como miembro de pleno derecho de la OTAN, junto con Polonia y Hungría, en tanto que su adhesión a la Unión Europea ocurrió en mayo de 2004.

Después del declive que sufrió a comienzos de la década de 1990, la economía checa empezó su recuperación, hecho que se vio fortalecido por la inversión extranjera. Pero las políticas económicas establecidas por el gobierno provocaron el **descontento de un gran sector de la población**.

Eslovaquia. Michal Kovak fue electo presidente de la nueva república de Eslovaquia el 15 de febrero de 1993; por su parte, Vladimir Meciar, líder del Movimiento para una Eslovaquia Democrática y artífice del proceso de separación de la antigua Checoslovaquia, consiguió el cargo de primer ministro. Desafortunadamente, Meciar no coincidía con los planes del presidente Kovak y pronto hubo un conflicto entre ambos.

En marzo de 1994, Meciar presentó su renuncia, y Kovac encargó a Josef Moravcik la formación de un gobierno de coalición para agilizar la privatización de empresas estatales que atrajeran capital extranjero y convocar elecciones anticipadas. Sin embargo, las diferencias internas de l a coalición debilitaron este proyecto y, en las elecciones de septiembre de 1994, el partido de Meciar resultó nuevamente favorecido, dando lugar a la formación de un gobierno de coalición con la Asociación de Trabajadores Eslovacos y el ultranacionalista Partido Nacional Eslovaco.

Meciar desempeñó una administración polémica. En su intento por revertir el proceso de liberalización iniciado por Moravcik, puso de nuevo bajo control estatal la radio y la televisión eslovacas y bloqueó la privatización de las empresas públicas. Además, adoptó medidas ultranacionalistas; una de ellas consistió en oponerse al Parlamento cuando éste aprobó la enseñanza de la lengua húngara en las escuelas, amén de exigir el cumplimiento de una antigua ley que obligaba a las mujeres húngaras a agregar a su apellido el sufijo *ova*, en imitación de los nombres eslovacos. Éstas y otras disposiciones de Meciar provocaron el malestar de buena parte de los gobiernos occidentales.

En su intento por revertir el proceso de liberalización iniciado en Eslovaquia, **Vladimir Meciar** puso de nuevo bajo el control del Estado la radio y la televisión, y bloqueó la privatización de las empresas públicas, además de adoptar otras medidas ultranacionalistas.

El presidente Kovak se sumó a las críticas contra el primer ministro, instándolo en enero de 1998 a mejorar las relaciones con Estados Unidos y con la Unión Europea. Tras su derrota en las elecciones parlamentarias, Meciar renunció y los dos principales partidos opositores, la Oposición Democrática Eslovaca y la Izquierda Democrática, formaron en octubre de ese año un nuevo gobierno con Mikulás Dzurinda como primer ministro.

El Parlamento aprobó, en febrero de 2001, importantes reformas a la Constitución tendientes a lograr la integración de su nación a la UE y a la OTAN. La nueva Constitución descentralizó el poder, otorgó más facultades al organismo encargado de controlar y auditar al Estado, y fortaleció la independencia del Poder Judicial.

En las elecciones presidenciales de abril de 2004, Ivan Gasparovic resultó electo con 59.9% de los votos, frente a su rival, Vladimir Meciar, quien obtuvo 40.1%. Gasparovic asumiría el gobierno en junio de 2004.

Política exterior. Respecto a la relación con la República Checa, en marzo de 1995 los gobiernos de ambos países dieron un importante paso hacia el establecimiento de relaciones bilaterales pacíficas con la firma del *Tratado de Amistad y Cooperación*, en el que se confirmó la frontera húngaro-eslovaca existente y se establecieron garantías por parte de los gobiernos checo y eslovaco para proteger y fomentar los derechos de las minorías étnicas residentes en sus respectivos países.

Los gobiernos checo y eslovaco firmaron el **Tratado de Amistad y Cooperación**, en el que se confirmó la frontera húngaro-eslovaca y se establecieron garantías para proteger y fomentar los derechos de las minorías étnicas residentes en esos países.

En marzo de 2004, Eslovaquia ingresó a la OTAN como miembro de pleno derecho, y el 1 de mayo siguiente se convirtió, junto a otros nueve países, en parte de la Unión Europea.

Hungría. Tras la muerte de Antall, en mayo de 1994 fue elegido primer ministro el socialista Gyula Horn. El nuevo gobierno puso en marcha un programa de estrictos recortes presupuestales con el propósito de reducir el déficit fiscal y disminuir la elevada deuda externa, así como lograr la incorporación de Hungría a las principales instituciones occidentales.

El gobierno de Gyula Horn implementó un **programa de estrictos recortes presupuestales**, con el propósito de reducir el déficit fiscal y disminuir la elevada deuda externa, así como lograr la incorporación de Hungría a las principales instituciones occidentales.

En las elecciones de mayo de 1998, Horn fue derrotado por una coalición de la Federación de los Jóvenes Demócratas y el Partido Cívico Húngaro, encabezada por Víktor Orban, quien fue nombrado primer ministro. En el año 2000, Ferenc Mádl fue electo presidente en sustitución de Arpad Göncz, convirtiéndose en el segundo gobernante electo democráticamente en el país. En los comicios de 2002 —los más reñidos desde el retorno a la democracia—, una coalición de socialistas y demócratas liberales ganó la mayoría parlamentaria, y Peter Medgyessy se convirtió en primer ministro.

Política exterior. Bajo el gobierno de Horn, Hungría mantuvo la política de acercamiento a las potencias occidentales y continuó la negociación con los países vecinos para ayudar a las minorías húngaras residentes a preservar su identidad cultural. En 1996, Hungría firmó con Eslovaquia y Rumania acuerdos que garantizaran la protección de las minorías étnicas en los tres países. Las relaciones bilaterales con Rumania —donde reside una importante minoría húngara— mejoraron tras la derrota del comunista Ion Iliescu y la salida del gobierno de los partidos ultranacionalistas rumanos, hostiles a las minorías húngara y gitana.

Las **relaciones bilaterales con Rumania** —donde reside una importante minoría húngara— mejoraron tras la derrota del ex comunista Ion Iliescu y la salida del gobierno de los partidos ultranacionalistas rumanos.

En los primeros meses de 1997 se iniciaron negociaciones para el ingreso de Hungría a la OTAN. Para tal efecto, el gobierno húngaro tuvo que aceptar la instalación de armas nucleares y tropas de la OTAN en su territorio. En noviembre del mismo año, el ingreso a dicho organismo fue aprobado por la población húngara mediante un referéndum en el que, no obstante, hubo 50% de abstencionismo. En febrero de 1999, el parlamento votó masivamente por la integración del país a la OTAN, y al mes siguiente Hungría fue admitida en la Alianza Atlántica, junto con Polonia y la República Checa.

Para que **Hungría pudiera ser miembro de la OTAN**, el gobierno húngaro tuvo que aceptar la instalación de armas nucleares y tropas de esta organización en su territorio.

El 1 de mayo de 2004, Hungría ingresó, junto a otros nueve países, a la Unión Europea. Sin embargo, al igual que otras naciones de Europa del Este que pretendían formar parte de esa organización, Hungría tuvo que resolver el controversial tema del libre tránsito de trabajadores, con el fin de vencer el temor que provoca la inmigración masiva de mano de obra barata en la región.

Bulgaria. Las elecciones generales que se celebraron en diciembre de 1994 dieron el triunfo al Partido Socialista Búlgaro, liderado por un joven dirigente, Zhan Videnov, quien ocupó el cargo de primer ministro. Al mismo tiempo, el lev (moneda nacional) se devaluó de manera considerable, lo que provocó una fuerte alza en las tasas de interés.

En la práctica, el programa económico implementado por el gobierno socialista provocó un colapso financiero que se manifestó en la reducción de salarios, el aumento de la inflación y la quiebra de numerosos bancos. Todo ello condujo a una grave crisis política a finales de 1996, agravada por la elección de Petar Stoyanov —candidato de la opositora Unión de Fuerzas Democráticas (UFD)— como presidente de la república, en sustitución de Jeliu Jelev. Stoyanov mantuvo una abierta oposición al gobierno socialista, lo que condujo a celebrar, en abril de 1997, elecciones legislativas anticipadas, en las que también triunfó la UFD, esta vez representada por Iván Kostov, quien sustituyó a Videnov como primer ministro.

La política económica desarrollada en Bulgaria por el gobierno socialista de Zhan Videnov provocó un **colapso financiero** que se manifestó en la reducción de los salarios, el aumento de la inflación y la quiebra de numerosos bancos.

Por recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y con el fin de reducir el déficit fiscal, el nuevo gobierno búlgaro puso en marcha una política económica marcadamente neoliberal, que consistió en la privatización de empresas estatales consideradas deficitarias, la eliminación de 60 000 puestos de trabajo en el sector público y la liberalización de servicios. Al mismo tiempo, se emprendió una lucha para frenar la creciente ola de corrupción y criminalidad que asolaba al país desde el inicio de la década de 1990. Por otra parte, a mediados de 1998, el Fondo Monetario Internacional (FMI) acordó entregar un préstamo de 800 millones de dólares a la nación búlgara.

Por recomendación del FMI y con el fin de reducir el déficit fiscal, el nuevo gobierno búlgaro de Iván Kostov puso en marcha una **política económica marcadamente neoliberal**, al tiempo que buscó frenar la creciente ola de corrupción y criminalidad que aquejaba al país.

El 17 de julio 2001, Simeón de Sajonia-Coburgo —el Rey que en 1946 había sido exiliado de Bulgaria— ganó las elecciones legislativas y ocupó el cargo de primer ministro. De esta manera,

Simeón se convirtió en el primer ex monarca de Europa Oriental en regresar al poder, aunque esta vez como dirigente demócrata. Además de declarar que en su agenda no se encontraba la restauración de la monarquía, durante su campaña Simeón se comprometió a poner fin a la pobreza, al desempleo y a otros males que venía padeciendo el pueblo de Bulgaria desde la caída del comunismo.

Política exterior. Al igual que otros países ex comunistas de Europa del Este, Bulgaria buscó ingresar a la OTAN. En 2003, esta organización manifestó la intención de realizar, en el transcurso del año siguiente, el traslado de sus bases militares de Alemania a territorio búlgaro y rumano. En 2004, Bulgaria fue aceptada finalmente en las filas de la OTAN, en lo que fue la más grande expansión del organismo desde su creación en 1949: ahora sumaba 26 miembros.

Por otra parte, en el contexto de la cooperación solicitada por el gobierno estadounidense para emprender una guerra contra el régimen de Saddam Hussein, en marzo de 2003 el gobierno de Bulgaria se unió a las fuerzas de la coalición de países encabezada por Estados Unidos y Gran Bretaña, para atacar militarmente a Irak.

Rumania. En octubre de 1992 el presidente Iliescu consiguió la reelección, y en noviembre del mismo año se formó un nuevo gobierno que tuvo que enfrentar el descontento del pueblo contra la inflación, el desempleo y los bajos salarios.

En las elecciones de noviembre de 1996, Iliescu fue derrotado por Emil Constantinescu, de la coalición Convención Democrática, y Viktor Ciorbea fue nombrado primer ministro. El nuevo gobierno puso en marcha un programa económico y de ajuste estructural basado en las sugerencias del FMI. Sin embargo, las continuas fricciones entre los partidos políticos impidieron la puesta en práctica de esa reforma y demoraron la legislación respectiva en el parlamento.

El fracaso de la política económica del gobierno provocó una ola de protestas que tuvo su momento más conflictivo en octubre de 1997. En marzo del año siguiente, el primer ministro Ciorbea renunció al cargo y fue sustituido por Radu Vasile, quien se propuso acelerar la privatización de las empresas y los bienes del Estado, eliminar la corrupción y reducir la burocracia. Sin embargo, no pudo lograr la mejora económica del país, por lo que fue destituido y reemplazado por Mugur Isarescu.

En el año 2000 se celebraron nuevas elecciones legislativas y presidenciales, en las que Ion Iliescu resultó vencedor, convirtiéndose de nuevo en jefe de Estado. Una de las armas que llevó a Iliescu al poder fue su programa político, en el que proponía el desarrollo de la economía de mercado, requisito para la integración de Rumania en la UE y en la OTAN. La posición estratégica de Rumania y sus bases navales y aéreas en el Mar Negro, además del apoyo que brindó a Estados Unidos en la guerra contra Irak, hicieron al país atractivo para formar parte de la Alianza Atlántica, lo cual se logró el 29 de marzo de 2004. Respecto a su ingreso en la UE, ésta se dio el 1 de enero de 2007.

Albania. El programa de gobierno de Sali Berisha —presidente albanés entre 1992 y 1997—, proponía un cambio hacia un régimen democrático pluralista, y la adopción de la economía de libre mercado. Como gobernante del país más pobre de Europa, Berisha se comprometió también a establecer una legislación que atrajera la inversión de capital extranjero y, con el respaldo de la mayoría parlamentaria del Partido Democrático, llevó a cabo importantes reformas tendientes a implantar la economía de mercado en la nación.

A finales de enero de 1997 sobrevino la quiebra de una serie de fondos de inversión de enriquecimiento rápido respaldados por el Estado, lo que hizo perder a numerosos ciudadanos albaneses —atraídos por tasas de interés elevadísimas— prácticamente la totalidad de sus ahorros. Esto provocó el surgimiento de una cruenta revuelta política y social en las principales ciudades del país, incluyendo Tirana, la capital. Los disturbios se manifestaron con mayor intensidad en las provincias del sur, más prósperas que las del norte, donde la quiebra financiera tuvo efectos más negativos. El ejército y la policía se unieron a la rebelión y tomaron por asalto los cuarteles, de modo que casi todas las armas quedaron en manos de los sublevados, lo que significó, de hecho, la disolución del Estado albanés.

En la revuelta murieron más de 160 personas, y miles de albaneses huyeron por barco al sur de Italia y por carretera al norte de Grecia —a donde se dirigieron fundamentalmente los miem-

Simeón de Sajonia-Coburgo —el Rey que en 1946 había sido exiliado de Bulgaria— ganó las elecciones legislativas y ocupó el cargo de primer ministro, convirtiéndose en el primer ex monarca de Europa oriental en regresar al poder.

En marzo de 2003, el gobierno de Bulgaria se unió a las fuerzas de la coalición de países encabezada por Estados Unidos y Gran Bretaña, para emprender una guerra contra el régimen de **Saddam Hussein** en Irak.

El **gobierno de Viktor Ciorbea** puso en marcha en Rumania un programa económico y de ajuste estructural basado en las sugerencias del FMI. Sin embargo, las continuas fricciones entre los partidos políticos impidieron la puesta en práctica de esa reforma.

Ion Iliescu resultó vencedor en las elecciones presidenciales del 2000, con un programa político que proponía el desarrollo de la economía de mercado, requisito para la **integración de Rumania en la UE y en la OTAN**.

En 1997 sobrevino en Albania la **quiebra de una serie de fondos de inversión** de enriquecimiento rápido respaldados por el Estado; numerosos ciudadanos perdieron prácticamente la totalidad de sus ahorros y surgió una cruenta revuelta política y social.

Al margen del origen socioeconómico de la revuelta, los acontecimientos desarrollados en Albania pusieron en evidencia los graves problemas que traían consigo las **antiguas divisiones étnicas y culturales**, entre el norte y el sur del territorio.

bros de la minoría griega—, por lo que estos países decidieron cerrar sus fronteras. Las autoridades de Macedonia y de la República Federal de Yugoslavia, donde vivía un gran número de habitantes de etnia albanesa, expresaron también su inquietud ante la posibilidad de que el conflicto se extendiera al interior de sus respectivos países. Al margen del origen socioeconómico de la revuelta, los acontecimientos que se habían desarrollado en Albania evidenciaron los graves problemas inherentes a las antiguas divisiones étnicas y culturales entre el norte y el sur del territorio.

El 24 de marzo los países miembros de la Unión Europea (UE) acordaron conceder a Albania 2.3 millones de dólares por concepto de ayuda humanitaria y financiera; semanas después se aprobó el envío de tropas —la llamada Fuerza Internacional de Protección— para restablecer el orden.

La gravedad de la situación obligó a Berisha a adelantar las elecciones legislativas, mismas que, celebradas en junio de 1997, dieron el triunfo al Partido Socialista encabezado por Fatos Nano, antiguo primer ministro del país que, tras salir de prisión, había vuelto a la dirección del partido. Para fines de año, el gobierno del primer ministro Nano retomó el control sobre el territorio y logró reducir la inflación. Su administración se comprometió a llevar adelante un programa de reformas que incluía la revitalización de la economía mediante un amplio plan de privatización.

Berisha —quien había seguido ocupando la jefatura de gobierno— dimitió en julio, y el Parlamento designó como nuevo presidente de la república al socialista Rexhep Mejdani. En septiembre de 1998 Azem Hajdari, dirigente del opositor Partido Democrático, fue asesinado, lo que provocó graves disturbios, pues los agraviados demócratas —al frente de los cuales estuvo el propio Berisha— pedían la dimisión del gobierno. Algunas semanas después, Nano renunció al gobierno y fue sustituido por Pandeli Majko, secretario general del Partido Socialista. En agosto de 2002, tras nuevas turbulencias políticas, Nano asumió el gobierno por tercera vez, al tiempo que regresaban al país los Zogu, antigua familia real, encabezada por el aspirante al trono albanés, Leka Zogu, exiliado en España desde la década de 1930.

Los atentados realizados por el **Ejército de Liberación de Kosovo** contra miembros de la policía serbia provocaron una nueva y cruenta represión, por parte del gobierno de Yugoslavia contra los habitantes albano-kosovares.

Política exterior. En este tema destaca la continuación y agravamiento del conflicto con la República Federal de Yugoslavia, a lo largo de 1998 y comienzos de 1999, en virtud de la crisis en Kosovo. Los atentados llevados a cabo por el Ejército de Liberación de Kosovo (ELK) —grupo guerrillero que reclamaba la independencia del país mediante las armas que contaba con las simpatías y el apoyo de buena parte de los habitantes de Albania— contra miembros de la policía serbia, provocaron una nueva y cruenta represión del ejército contra los habitantes albano-kosovares.

En marzo de 1999, fracasados los intentos diplomáticos para alcanzar un acuerdo, la crisis de Kosovo llegó a convertirse en una guerra abierta entre la República Federal de Yugoslavia y los países miembros de la OTAN, que habían amenazado al régimen de Slobodan Milosevic si no detenía su campaña de limpieza étnica. En respuesta a los bombardeos realizados por la Alianza Atlántica contra ciudades y pueblos de Serbia y Montenegro, las tropas serbias en Kosovo intensificaron los asesinatos y las expulsiones de pobladores de origen albanés.

La severa persecución de las fuerzas serbias provocó la **huida de cientos de miles de albano-kosovares** hacia Albania y Macedonia, países que los acogieron a pesar de carecer de recursos suficientes.

La severa persecución provocó la huida de cientos de miles de albano-kosovares que buscaron refugio principalmente en Albania y en Macedonia, países que acogieron a los desterrados a pesar de carecer de recursos para darles cabida. El bombardeo de la OTAN finalizó en junio de 1999, después de que el régimen yugoslavo aceptara las exigencias de la comunidad internacional. Así terminaba uno de los conflictos más cruentos que registra la historia en la región de los Balcanes durante los últimos años del siglo XX.

Guerra en la antigua Yugoslavia. A partir de la desintegración de la antigua Yugoslavia, en 1992 dio comienzo una guerra entre los pobladores del territorio balcánico, de origen serbio, croata y musulmán.

Las repúblicas separatistas de la **antigua Yugoslavia** —Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Croacia y Eslovenia— obtuvieron el reconocimiento de la comunidad internacional, en tanto que la República Federal de Yugoslavia no lo tuvo.

En abril de 1992 las repúblicas separatistas —Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Croacia y Eslovenia— fueron reconocidas por la comunidad internacional, en tanto que la República Federal de Yugoslavia no obtuvo tal reconocimiento. En las zonas de Croacia y Bosnia habitadas mayormente por serbios, comenzaron a establecerse gobiernos autónomos apoyados por tropas militares de Yugoslavia, dando lugar a la formación de repúblicas independientes.

Poco tiempo después, el ejército yugoslavo sitió la ciudad de Sarajevo, capital de Bosnia, que Milosevic quería incorporar a la llamada Gran Serbia —que integraría a todos los serbios en un mismo Estado, con la consiguiente desaparición de Bosnia-Herzegovina—. En mayo de 1992, la

ONU estableció sanciones económicas y comerciales contra el gobierno de Milosevic, pero esto no detuvo la conquista de territorios por parte de los serbios.

El 11 de julio, Yugoslavia inició una enorme ofensiva contra Gorazde, ciudad situada al este de Sarajevo y controlada por los musulmanes; este hecho significó el comienzo de la limpieza étnica realizada por los serbios en contra de los musulmanes. Miles de personas fueron asesinadas o expulsadas de sus hogares y enviadas a campos de concentración.

A pesar de los esfuerzos de la ONU por detener la guerra de exterminio, Serbia siguió conquistando territorios, en una desigual lucha contra las fuerzas croatas y musulmanas que disponían de armamento más ligero. Sin embargo, la situación mostró cambios a partir de mediados de 1994, cuando Milosevic empezó a ceder, agobiado por las fuertes sanciones económicas que la comunidad internacional había impuesto al país como reacción ante sus alardes bélicos. En marzo de 1995, croatas y bosnios formaron una alianza antiserbia que logró importantes éxitos militares. En represalia, los serbios atacaron unas zonas de seguridad controladas por la ONU, donde se produjeron auténticas masacres de la población civil, mientras la guerra se extendía por todo el territorio de la antigua Yugoslavia.

Ante la urgencia de una solución inmediata, la comunidad internacional promovió un tratado de paz. Así, el 21 de noviembre de 1995, Slovodan Milosevic, Franjo Tudjman y Alija Izetbegovic, presidentes de Serbia, Croacia y Bosnia-Herzegovina, respectivamente, firmaron los *Acuerdos de Dayton*, en Ohio, Estados Unidos. En ellos se estipulaba la reorganización administrativa y política de Bosnia-Herzegovina, nación en que convivirían dos entidades: la Federación Croata-musulmana, con 51% del territorio, y la República Serbia de Bosnia, con 49% restante.

En aquel momento se pensó que los Acuerdos de Dayton pondrían fin a la guerra en los Balcanes pero, desafortunadamente, ésta cobró nueva fuerza en 1998, debido a la solicitud de Kosovo —rechazada por Milosevic—por obtener la autonomía. Al año siguiente, el líder serbio tuvo que ceder ante la fuerza armada dirigida por la OTAN, y aceptar las principales exigencias del organismo: cese inmediato de la violencia y de la represión en Kosovo; rápida y verificable retirada de todas las fuerzas armadas de la región; despliegue de fuerzas internacionales civiles y de seguridad en Kosovo bajo la supervisión de la ONU.

Derrotado en todas las guerras, Milosevic compitió en las elecciones presidenciales de septiembre de 2000, en las que también perdió frente a Vojislav Kostunica, dirigente de la Oposición Democrática de Serbia. El 1 de abril de 2001, Milosevic fue aprehendido en la capital yugoslava, acusado de malversación de fondos y abuso de poder. En junio del mismo año, fuerzas de la ONU lo trasladaron a La Haya, Países Bajos, para comparecer ante el Tribunal Penal Internacional, inculpado de haber cometido crímenes contra la humanidad en las guerras de Croacia, Bosnia y Kosovo.

El 4 de febrero de 2003 el Parlamento yugoslavo aprobó la *Carta Constitucional de la Asociación Confederativa de Serbia y Montenegro*. Este hecho marcaba la desaparición oficial de la República Federal de Yugoslavia, así como el nacimiento de Serbia y Montenegro como repúblicas independientes. La unión tendría una presidencia federal, y ministerios de defensa y relaciones exteriores federales, aunque ambas repúblicas se mantendrían como Estados semi independientes a cargo de sus propias economías, utilizando incluso distintas monedas. El problema de Kosovo, un protectorado internacional pero que legalmente seguía siendo parte de Serbia, no fue resuelto,

En marzo de 2004, todavía bajo tutela de la ONU, Kosovo volvió a ser escenario de violentos enfrentamientos entre la mayoría albanesa y la minoría serbia. Los dirigentes albano-kosovares, entre ellos el presidente Ibrahim Rugova, anunciaron que su objetivo era la independencia, pese a que la ONU y la Unión Europea se habían pronunciado a favor de la autonomía, pero dentro de la Federación.

Las potencias de Europa Occidental

Gran Bretaña. El gobierno de John Major tuvo dos objetivos principales: orientar la política económica para cumplir los objetivos de la Unión Europa, y tratar de resolver las pretensiones de autonomía de Escocia y Gales, además de alcanzar acuerdos para lograr la pacificación de Irlanda del Norte (también conocida como Ulster).

Yugoslavia inició una enorme ofensiva contra Gorazde, ciudad controlada por los musulmanes, en lo que significó el inicio de la "**limpieza étnica**" realizada por los serbios en contra de los musulmanes.

Ante la urgencia de una solución al conflicto en Bosnia-Herzegovina, la comunidad internacional promovió un tratado de paz y, en noviembre de 1995, se firmaron en Estados Unidos los **Acuerdos de Dayton**, en los que se decidió la reorganización administrativa y política de dicha nación.

En febrero de 2003 el Parlamento yugoslavo aprobó la **Carta Constitucional de la Asociación Confederativa de Serbia y Montenegro**. Este hecho marcó la desaparición oficial de la República Federal de Yugoslavia y el nacimiento de Serbia y Montenegro.

Ejercicio 14

1. Elabora un breve resumen sobre la situación en cada uno de los Estados de Europa Central y Oriental, considerando las siguientes variables:
   a) Cambios de gobierno, incluyendo tendencia ideológica de los partidos en el poder.
   b) Política económica.
   c) Problemas sociales.
   d) Conflictos por motivos étnicos, particularmente en Albania y Yugoslavia.
   e) Política exterior.

El **gobierno de John Major** logró disminuir la inflación y bajar los tasas de interés en su país. Pero la actividad económica siguió estancada, la producción industrial sufrió un retroceso, se multiplicaron los cierres de pequeñas empresas y el desempleo continuó en aumento.

En Irlanda del Norte, a pesar del referéndum de 1973 que mantuvo la unión con Gran Bretaña, los disturbios entre católicos y protestantes continuaron y volvieron a presentarse **actos de terrorismo** por parte del ala radical del IRA.



Tony Blair

El **nuevo laborismo** era un proyecto para reformar el modelo del Estado de bienestar, ya inoperante, y establecer una política económica basada en la *tercera vía*; un nuevo modelo que pretendía armonizar el neoliberalismo y la socialdemocracia, haciendo a un lado las fallas de cada uno.

Respecto a Escocia y a Gales, en septiembre 1997 el gobierno de Blair promovió un referéndum con miras a otorgarles mayor **autonomía** y crear parlamentos independientes con prerrogativas administrativas, legislativas y fiscales.

La administración de Major logró disminuir la inflación y las tasas de interés. Sin embargo, la actividad económica se mantuvo estancada; en 1991, la producción industrial retrocedió y se multiplicó el cierre de pequeñas empresas. El desempleo continuó su tendencia a la alza y comenzó a afectar a empleados y profesionales, sectores que habían respaldado la política neoliberal de Margaret Thatcher. En ese contexto, a partir de 1993 los conservadores empezaron a sufrir una serie de reveses en los foros electorales.

Sobre el problema con Irlanda del Norte —cuyo punto más álgido se dio con el llamado "Domingo sangriento" en enero de 1972,[27] —, tras el referéndum de 1973, que mantuvo la unión con Gran Bretaña, los disturbios entre católicos y protestantes continuaron, y fueron una vez más la causa de actos terroristas cometidos por el ala radical del IRA (siglas en inglés del *Ejército Republicano Irlandés*). En este sentido, una de las acciones más reprobables fue el asesinato del conde Louis Mountbatten (1979), miembro de la familia real británica y último virrey de la India. Al comienzo de la década de 1990, el IRA continuó realizando ataques terroristas contra civiles británicos y personal militar, tanto en las islas británicas como en la Europa continental. En agosto de 1994 el IRA declaró un alto al fuego sin condiciones, y en diciembre de ese año se iniciaron conversaciones de paz entre el gobierno británico y el movimiento nacionalista irlandés Sinn Féin ("nosotros solos", en gaélico), aunque la situación volvió a deteriorarse en 1996, a partir de la ejecución de nuevos atentados a manos del IRA.

Gobierno de Tony Blair. El nuevo laborismo. En las elecciones celebradas el 1 de mayo de 1997, John Major fue derrotado por el líder laborista Tony Blair. La derrota de los conservadores fue impactante, ya que sólo obtuvieron 30% de los votos, frente a 43.1% de los laboristas, una diferencia muy significativa que no se había presentado en todo el siglo XX.

De esta manera llegaba al poder el *nuevo laborismo*, una tendencia política propuesta por Tony Blair en el Congreso que su partido celebró en octubre de 1996. La propuesta de Blair se basada en una reforma que, además de aportar especial atención a la educación y a la salud pública, orientaba el laborismo hacia una posición más central y menos izquierdista que estuviera de acuerdo con los objetivos de la Unión Europea.

Se trataba de un proyecto para reformar el modelo del Estado de bienestar, ya inoperante, y establecer una política económica basada en la *tercera vía*, un nuevo modelo cuyo objetivo consistía en armonizar el neoliberalismo y la socialdemocracia, haciendo a un lado las fallas de cada uno para satisfacer las exigencias del mercado internacional y, al mismo tiempo, dar solución a los problemas sociales, principalmente el desempleo.[28]

En calidad de presidente en turno del Consejo de Ministros de la Unión Europea, a principios de mayo de 1998 Blair asistió a la cumbre que tuvo lugar en Bruselas, Bélgica, en la cual quedaron identificados los 11 países que adoptarían el euro como moneda única a partir del 1 de enero de 1999. Sin embargo, Gran Bretaña tomó la decisión de mantenerse fuera del sistema monetario de la UE.

Por otra parte, con el propósito de profundizar en su plan general de reforma institucional, el 20 de enero de 1999 Blair presentó un proyecto para convertir la Cámara de los Lores en un Senado de elección popular. A finales de ese año, dicha Cámara votó a favor de que desapareciera el rango hereditario de la inmensa mayoría de sus miembros.

Creación de parlamentos locales en Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Al iniciarse el gobierno de Tony Blair, entre los principales problemas políticos pendientes de la nación estaba el asunto de los nacionalismos en Escocia, el País de Gales e Irlanda del Norte. Respecto a los dos primeros territorios, en septiembre 1997 el gobierno promovió un referéndum con miras a crear parlamentos locales con prerrogativas administrativas, legislativas y fiscales. Los escoceses aprobaron mayoritariamente el proyecto; pero los galeses aceptaron la propuesta por un estrecho margen de votos.

[27] El 30 de enero de ese año ocurrió un hecho especialmente lamentable conocido como "Domingo sangriento", cuando soldados británicos dispararon contra una manifestación a favor de los derechos civiles llevada a cabo por católicos irlandeses, causando la muerte de 13 personas.

[28] Peter J. Anderson, *New Europe in Transition, Continuum,* Londres, Gran Bretaña, pp. 115-116.

En el caso de Irlanda del Norte, más complicado, Blair dio continuidad al proceso de pacificación iniciado por John Major. En diciembre de 1977, el primer ministro británico se entrevistó con Gerry Adams, dirigente del Sinn Féin, con lo que dio comienzo el proceso de pacificación.

El 10 de abril de 1998, los representantes políticos de la República de Irlanda y del Ulster, así como Blair y Adams, firmaron en el castillo de Stormont, cerca de Belfast, un acuerdo de paz histórico que preveía la creación de una asamblea autónoma y de un consejo ministerial formado por miembros de dicha asamblea y por el primer ministro irlandés. El tratado fue ratificado el 22 de mayo siguiente, ante la aprobación mayoritaria de los católicos del Ulster y de los ciudadanos de la República de Irlanda, a pesar de que sólo poco más de la mitad de la población de filiación protestante votó a favor. Con dicho acuerdo se pretendía poner fin a un largo conflicto que habían protagonizado —durante casi todo el siglo XX— los católicos del Ulster, que buscaban la independencia y los protestantes o unionistas, quienes deseaban mantenerse como parte de Gran Bretaña.

Sin embargo, los altercados entre ambos grupos continuaron; además, la persistente negativa del IRA a efectuar el desarme fue un obstáculo para la aplicación del acuerdo celebrado en Stormont, hasta el grado de bloquear la actividad de las nuevas instituciones de gobierno autónomo. Ante esa actitud del IRA, la Cámara de los Comunes aprobó, en febrero del año 2000, un proyecto de ley que suspendió —hasta mayo del mismo año— la autonomía de Irlanda del Norte.

El acuerdo firmado en Stormont, pretendía poner fin a un **conflicto** que durante casi todo el siglo XX habían protagonizado en Irlanda del Norte los católicos, quienes buscaban su independencia frente a los protestantes o unionistas, quienes deseaban mantenerse dentro de Gran Bretaña.

Francia. En marzo de 1994, Édouard Balladur fue reelegido como primer ministro, lo que significó una nueva derrota para el Partido Socialista y sus aliados. En mayo del año siguiente se llevaron a cabo las elecciones presidenciales que dieron el triunfo a Jacques Chirac, en tanto que Alain Juppé fue nombrado primer ministro. François Mitterrand no compitió en estas elecciones por encontrarse gravemente enfermo.

Las primeras medidas del gobierno de Juppé, destinadas a reducir el déficit público a costa de los servicios sociales, fueron rechazadas con huelgas generales y manifestaciones de protesta. El ambiente de crisis social y política obligó a realizar elecciones anticipadas, las cuales, celebradas el 1 de junio de 1997, dieron el triunfo a la coalición formada por el Partido Socialista, los ecologistas y los radicales de izquierda, lo que significó una severa derrota para la alianza gobernante de centroderecha. Se formó entonces un nuevo gobierno dirigido por el socialista Lionel Jospin, en el que destacó el nombramiento de cinco mujeres al frente de varios ministerios y la incorporación de dos ministros del Partido Comunista Francés. Iniciaba así un nuevo periodo de cohabitación, como había sucedido durante la presidencia de Mitterrand.

A finales de 1997 y principios de 1998, dos acontecimientos marcaron la vida política y social del país: las movilizaciones protagonizadas por los desempleados que alcanzaron niveles sin precedentes, y la aprobación de una polémica ley sobre el derecho a la nacionalidad para todos los hijos de inmigrantes nacidos en territorio francés.

Dos acontecimientos marcaron la vida política y social de Francia: las movilizaciones protagonizadas por los desempleados, las cuales alcanzaron niveles sin precedentes, y la aprobación de una polémica ley sobre el derecho a la nacionalidad francesa para todos los hijos de inmigrantes nacidos en territorio francés.

La ley sobre los inmigrantes, que fue aprobada en la Asamblea con el voto de socialistas y miembros del Partido Verde, suavizó la legislación en esta materia, permitiendo obtener la nacionalidad francesa a los hijos de extranjeros mayores de 13 años que la solicitaran, así como de manera automática a los mayores de 18, a condición de que hubieran residido en el país durante un periodo no menor a cinco años.

Las nuevas medidas eran parte de las reformas económicas y sociales impulsadas con el propósito de cumplir los requisitos necesarios para participar en el proyecto de la Unión Económica y Monetaria de la Unión Europea. Sin embargo, tales políticas, que provocaron un elevado índice de desempleo y recortes presupuestarios, activaron el descontento social y provocaron el declive político de Chirac y Juppé.

La nueva República Federal de Alemania. Al disolverse la República Democrática Alemana, todos sus ciudadanos se sumaron a la población de la República Federal Alemana. El renovado Parlamento, el cual representaba ya a la Alemania reunificada, eligió Berlín como capital de la República el 20 de junio de 1991 (aunque continuó reuniéndose en la ciudad de Bonn hasta julio de 1999).

La reunificación fue recibida con júbilo en los primeros meses, ya que permitió el reencuentro de familias y amigos separados durante mucho tiempo. Sin embargo, pronto se hicieron evidentes

Ejercicio 15

1. Describe las acciones del gobierno de John Mayor en Gran Bretaña, en política económica y sobre el problema con Irlanda del Norte.
2. ¿En qué consistió la *tercera vía* en que se basaba el *nuevo laborismo* del primer ministro Tony Blair?
3. ¿Cuáles fueron las acciones de Blair respecto a los problemas con Escocia, Gales e Irlanda del Norte?
4. Describe la crisis política y social en Francia, que hizo necesario realizar elecciones anticipadas en 1997.
5. ¿En qué consistió la Ley sobre los inmigrantes aprobada en Francia en 1998?

En los primeros momentos, la **reunificación de Alemania** fue recibida con júbilo, ya que permitió el reencuentro de familias y amigos separados durante mucho tiempo. Sin embargo, pronto se hicieron evidentes los numerosos problemas sociales y económicos que la unión trajo consigo.

los numerosos problemas sociales y económicos que la unión trajo consigo, tales como escasez de viviendas, desempleo y aumento de la delincuencia. En el aspecto económico, la reunificación incrementó la demanda de productos de consumo, además de afectar la competitividad de la economía alemana. Era evidente la gran diferencia que existía entre las dos Alemanias en cuanto a los niveles de vida, el rendimiento industrial y la infraestructura de servicios. Por todo ello, muchos habitantes del sector oriental se sintieron ciudadanos de segunda clase, marginados por los alemanes occidentales; en tanto que buena parte de éstos consideraba que estaban sacrificando su propio nivel de vida para sostener a los ex ciudadanos de Alemania Oriental.

Otro de los graves problemas sociales que enfrentaría la Alemania reunificada se debió a la existencia de algunos sectores con actitudes xenofóbicas. Al comienzo de la década de 1990, Alemania contaba con casi dos millones de trabajadores extranjeros, cifra que aumentó en 1992, cuando cerca de medio millón de exiliados —muchos de ellos procedentes de la antigua Yugoslavia— solicitaron entrar al país. Entre 1992 y 1993 hubo numerosos ataques de la extrema derecha contra los inmigrantes, dirigidos principalmente hacia las personas discapacitadas o sin hogar, aunque las agresiones contra los judíos disminuyeron. Ante la ola de violencia surgieron manifestaciones masivas de protesta que obligaron al gobierno a frenar los actos de los neonazis. En mayo de 1993, el Parlamento alemán aprobó una ley para limitar la aprobación de las solicitudes de asilo de los extranjeros, logrando reducirlas 34 por ciento.

A principios de 1997 se presentó en Alemania una fuerte **crisis económica** en la que la tasa de desempleo alcanzó el nivel más alto desde el final de la Segunda Guerra Mundial; además de un creciente déficit presupuestario.

En mayo de 1994, Roman Herzog, candidato de la Unión Demócrata Cristiana (UDC), fue elegido presidente de la república por el Parlamento; en las elecciones legislativas que se celebraron en octubre de ese mismo año, la CDU mantuvo la mayoría; en tanto que Helmut Kohl fue reelecto canciller para un cuarto mandato consecutivo, convirtiéndose así en el dirigente político de la Alemania de posguerra que se había mantenido por más tiempo y de manera ininterrumpida al frente del gobierno.



Gerhard Schröder

A principios de 1997, Alemania enfrentó una crisis económica; además de un creciente déficit presupuestario, el gobierno afrontó una tasa de desempleo que alcanzó 12.2%, el nivel más alto desde el final de Segunda Guerra Mundial. Aunque Kohl adoptó medidas de austeridad que incluyeron recortes en el gasto público, el desempleo se mantuvo elevado a lo largo de 1997 y, en febrero del siguiente año, alcanzó 12.6% a escala nacional y 21.1% en la región oriental. Esto dio lugar a manifestaciones generalizadas en todo el país, protagonizadas por trabajadores desempleados que pedían la renuncia de Kohl. Al mismo tiempo que los problemas económicos se generalizaban, la tensión social iba en aumento, agravada por el incremento de los ataques racistas de grupos neonazis en contra de los inmigrantes.

Las elecciones legislativas de septiembre de 1998 dieron una victoria arrolladora a los socialdemócratas, y Gerhard Schröder fue nombrado canciller en sustitución de Kohl. En mayo de 1999, Johannes Rau, del Partido del Socialismo Democrático (PSD), sustituyó al demócrata cristiano Roman Herzog en la presidencia de la república.

El gobierno de Gerhard Schröder realizó **cambios estructurales, sociales y económicos**, consistentes en recortes en el gasto público y reducción de beneficios a los desempleados y a la asistencia social.

El 1 de enero de 2002, el euro entró en circulación en Alemania; el marco, la moneda nacional alemana, desapareció; pero no ocurrió lo mismo con los problemas económicos. La situación de crisis se reflejó en las elecciones de septiembre de ese año, que resultaron en un empate técnico entre los socialdemócratas y la coalición conservadora demócrata cristiana. La cuestión se resolvió a favor del PSD, gracias a la alianza del gobierno con el Partido Verde, dando paso a un nuevo gobierno de coalición, en el que Schröder continuó al frente de la Cancillería.

Durante 2003, el gobierno llevó a cabo cambios estructurales, sociales y económicos, que consistieron en recortes al gasto público y reducción de beneficios de los desempleados y a la asistencia social. La semana laboral en la industria aumentó de 35 a 40 horas, y las jubilaciones se retrasaron cinco años, estableciendo la edad de retiro a los 65 años. Esta política económica, sumada a la implementación del cobro de matrícula universitaria, dio origen a protestas estudiantiles en los meses de noviembre y diciembre de 2003.

En mayo de 2004 Horst Koehler fue electo como nuevo presidente por el Parlamento, en tanto que Schröder se mantenía al frente del gobierno. Al asumir al poder, Koehler hizo hincapié en la necesidad de realizar una reforma a fondo en el país, e instó a la ciudadanía a sacar el mayor provecho de la globalización, agregando que sería misión de todos lograr que ese proceso beneficiara a los más pobres.

Política exterior. En este tema destaca, como en el caso de Francia, la discrepancia con Estados Unidos al negarse Alemania a participar en un ataque contra Irak, medida que recibió la aprobación de la población germana en general, pero que erosionó la relación con Estados Unidos. No obstante, el gobierno alemán mantuvo su postura cuando los ataques comenzaron; en un discurso ante el Parlamento, Schröder afirmó que seguía considerando que la acción militar contra Irak era una decisión errónea y lamentó que Alemania, que había venido oponiéndose a la guerra con vehemencia, no hubiera podido evitarla.

Alemania, al igual que Francia, discrepó con Estados Unidos por negarse a participar en un **ataque contra Irak**; medida que en general fue bien aceptada por la población alemana, pero que erosionó su relación con Estados Unidos.

La unidad europea

Transición de la CEE a la Unión Europea

La Comunidad Económica Europea (CEE), compuesta inicialmente por los seis países —Bélgica, Francia, República Federal Alemana, Luxemburgo, Italia y Países Bajos— que habían integrado la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), fue ampliada en 1973 con la incorporación de Gran Bretaña, Irlanda y Dinamarca. El gobierno de Noruega había solicitado su adhesión; pero en un referéndum celebrado ese mismo año, los noruegos votaron en contra de su ingreso al organismo comunitario y hasta la fecha han seguido haciéndolo en repetidas ocasiones.

Por su parte, el 1 de enero de 1981 Grecia se convirtió oficialmente en miembro de la CEE tras seis años de negociaciones. Portugal y España, quienes desde 1976 habían solicitado su ingreso al organismo, fueron aceptados formalmente el 1 de enero de 1986. La adhesión de estos tres países —que elevó a 12 el número de miembros de la Comunidad y a 315 millones de personas su población— permitió un nuevo equilibrio de la CEE hacia el sur del continente, y una actuación más sólida respecto a la problemática en la región mediterránea.

Ejercicio 16

1. ¿Cómo se llevó a cabo la reunificación de Alemania?
2. Describe los principales problemas sociales y económicos que trajo consigo la reunificación de Alemania.
3. ¿Por qué hubo protestas contra la política económica de Helmut Kohl en Alemania?

Sistema monetario europeo. En marzo de 1979 entró en vigor el sistema monetario europeo (SME) como primer paso hacia la unión económica y monetaria. Mediante el SME se pretendió estabilizar los tipos de cambio y frenar la inflación, utilizando un organismo de control central. Esto condujo a la introducción de una unidad contable común para gran parte de Europa, a la que se llamó ECU (*european currency unity*), compuesta por las monedas de todos los países de la CEE, y con un peso acorde a la importancia económica de cada nación. Cuando una moneda alcanza el límite del margen de fluctuación, situado en 2.25%, los bancos emisores de los respectivos países deben intervenir vendiendo la moneda más fuerte y comprando la más débil. El SME también exige a los gobiernos que adopten políticas económicas apropiadas para prevenir la continua desviación del tipo de cambio central.[29]

En 1979 entró en vigor el **sistema monetario europeo** (SME), primer paso hacia la unión económica y monetaria de los países miembros de la CEE.

El ECU estuvo vigente hasta el 15 de diciembre de 1995, cuando fue creado el euro como moneda única de los países de la región, y se estableció que la nueva divisa entraría en vigor el 1 de enero de 1999; en la misma fecha empezaría sus funciones un Banco Central Europeo y el 1 de enero de 2002 se pondría en circulación el euro en forma de billetes y monedas.

Hacia el mercado único europeo. Uno de los avances más significativos de la región, durante la década de 1980, fue el prólogo de la puesta en marcha de un mercado único europeo. Esto respondía a la iniciativa del francés Jacques Delors, presidente de la Comisión Europea, quien propuso un plazo de siete años para eliminar prácticamente todas las barreras comerciales entre los Estados miembros. La propuesta fue aceptada por el Consejo Europeo reunido en Milán, Italia, en junio de 1985, con lo que se abría el camino hacia la conformación de la Unión Europea.

Uno de los avances más significativos durante la década de 1980 fueron los preparativos para la puesta en práctica de un **mercado único europeo**.

Acta Única Europea. El calendario establecido para que el mercado único comenzara a funcionar puso de manifiesto la necesidad de otorgar —antes de la fecha límite— mayor poder a la CEE, para resolver las cuestiones relativas a la eliminación de las barreras comerciales. En diciembre de 1985 fue aprobada en Luxemburgo el *Acta Única Europea*, que agrupaba en un solo texto —de ahí su nombre— un conjunto de disposiciones sobre la reforma de las instituciones europeas y la ampliación de los ámbitos de competencia de la Comunidad.

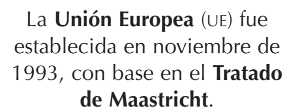
El **Acta Única** agrupaba en un solo texto un conjunto de disposiciones sobre la reforma de las instituciones europeas y la ampliación de los ámbitos de competencia de la CEE.

Las novedades introducidas en el Acta fueron básicamente dos: por una parte, se procedería a la creación del gran mercado interior antes del 31 de diciembre de 1992, concebido como un

[29] Rafael Aracil, *et al.*, "La evolución del sistema capitalista: la mundialización de la economía", en *El mundo actual, op. cit.*, pp. 188-193.

espacio sin fronteras interiores donde estuviera asegurada la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales. Por otro lado, se fijaba como objetivo la formulación de una política exterior europea, así como una cooperación intergubernamental más estrecha en los temas de seguridad.[30]

Cuando el comunismo se desplomó en Europa del Este, muchos de los países de su órbita buscaron ayuda política y económica en la CEE; el organismo comunitario aceptó concertar acuerdos de ayuda militar y de asociación con muchos de esos Estados, pero descartó la posibilidad de que se sumaran a sus filas de manera inmediata. Sin embargo, en abril de 1990 se acordó hacer una excepción con Alemania Oriental, al permitir que este país fuera incorporado automáticamente tras la reunificación alemana. La República Federal Alemana y Francia propusieron la realización de una conferencia intergubernamental tendiente a lograr una mayor unidad europea, después de los grandes cambios políticos que habían tenido lugar en los años recientes. Margaret Thatcher, primera ministra británica, se opuso a ello, manifestando su preocupación acerca de que la soberanía de Gran Bretaña pudiera verse amenazada si se incrementaba el poder de la CEE; sin embargo, cuando John Major la sustituyó en el puesto en 1990, el gobierno británico adoptó una actitud más conciliadora hacia la idea de la unidad europea. A partir de entonces se pudo avanzar hacia la firma del tratado definitivo.


La **Unión Europea** (UE) fue establecida en noviembre de 1993, con base en el **Tratado de Maastricht**.

Tratado de la Unión Europea. El Tratado de la Unión Europea fue aprobado en la ciudad holandesa de Maastricht en diciembre de 1991, firmado por el Consejo Europeo el 12 de febrero de 1992 y ratificado en octubre de 1993, estableciéndose así la Unión Europea (UE) el 1 de noviembre siguiente.

Entre los principios generales que establece este Tratado están:

1. Promover un progreso económico y social equilibrado y sostenible, principalmente mediante la creación de un espacio sin fronteras interiores, el fortalecimiento de la cohesión económica y social, y el establecimiento de una unión económica y monetaria con base en una moneda única.
2. Afirmar la identidad de la Unión en el ámbito internacional, en particular mediante la realización de una política exterior y de seguridad común que condujera, en su momento, a una defensa común.
3. Reforzar la protección de los derechos e intereses de los habitantes de los Estados miembros, mediante la creación de una ciudadanía europea.
4. Desarrollar una estrecha cooperación en los temas de justicia y asuntos interiores.[31]


Representantes de los 12 países de la UE en Maastricht

El Tratado de la UE, conocido también como *Tratado de Maastricht*, fue modificado en junio de 1997, en una reunión del Consejo de Europa celebrada en Ámsterdam, con el objetivo de abordar la reforma de algunos de sus puntos más importantes y controvertidos, tales como: reforma de las instituciones de la UE, defensa, libre circulación, justicia, flexibilidad y empleo. Sin embargo, no se alcanzaron acuerdos definitivos sobre todos los puntos; la acción más importante fue la ratificación del Pacto de Estabilidad y el consenso para fomentar políticas activas de empleo.

El 1 de enero de 1995 se produjo una cuarta ampliación de la Unión Europea con la adhesión de Austria, Finlandia y Suecia, conformándose así la llamada Europa de los Quince, que cubría una superficie de 3 234 000 kilómetros cuadrados, con una población de 350 millones de habitantes.

Después de varios acuerdos para la utilización del euro como moneda única de la UE, finalmente el 1 de enero de 2002 el proceso de unión monetaria culminó con la entrada en circulación del euro como única divisa de curso legal en los países de la región, con excepción del Reino Unido, Dinamarca y Suecia.

El 1 de mayo de 2004 ingresaron 10 nuevos miembros a la Unión Europea (UE), la mayor ampliación en su historia, lo que eleva a **25** el número de países que la integran.

El bloque de naciones experimentó el 1 de mayo de 2004 su mayor ampliación, con la entrada de 10 nuevos miembros: Letonia, Lituania, Estonia, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría,

[30] Pedro Martínez Lillo, "Avances y retrocesos en el proceso de construcción europea", en Martínez Carreras, José U. *et al., Historia del mundo actual, op. cit.*, pp. 375–376.

[31] *Ibid.*, p. 377.

Eslovenia, Chipre y Malta. Tras este múltiple ingreso, la Unión Europea integraría un total de 25 países y 455 millones de personas, en una superficie de 3 976 952 kilómetros cuadrados.

En cuanto a futuras ampliaciones, la entrada de Rumania, Bulgaria y Turquía ocurrió en 2007, cuando estos países realizaron las reformas pertinentes que cumplieron plenamente los criterios políticos exigidos por la UE. Una vez cumplido este requisito fue posible iniciar las negociaciones para su adhesión.

Otro acontecimiento importante fue la creación —el 29 de octubre de 2004, en la ciudad de Roma, Italia— de la Constitución europea, la cual debe ser ratificada por cada uno de los países que integran la Unión Europea.

Estructura interna. Los principales organismos de la UE son:

- El *Consejo Europeo,* integrado por los jefes de Estado y de gobierno de los países miembros. Es el encargado de determinar las grandes directrices políticas de la UE; se reúne regularmente con una periodicidad semestral. La presidencia del Consejo es rotatoria: el jefe de gobierno de cada país la desempeña por un periodo de seis meses.
- El *Consejo de Ministros*. Es el principal cuerpo legislativo de la UE; está conformado por los ministros de los gobiernos de los Estados miembros, y es auxiliado por el Comité de Representantes Permanentes (o embajadores) de cada Estado.
- La *Comisión Europea*. Con sede en Bruselas, Bélgica, es un órgano colegiado, formado por miembros elegidos por mutuo acuerdo entre los gobiernos; su mandato dura cuatro años. Constituye el brazo ejecutivo de la UE y se encarga de elaborar normas que presenta al Consejo de Ministros. La Comisión Europea también representa a la UE en las relaciones económicas con otros países u organizaciones internacionales.
- El *Parlamento Europeo*. Con sede en Estrasburgo, Francia, es el único órgano de la UE cuyos miembros son elegidos directamente por los ciudadanos de los Estados miembros mediante sufragio universal. Los escaños parlamentarios —732 según el Tratado de Niza, celebrado en diciembre de 2000— se asignan en función de la población de cada nación.
- El *Tribunal Europeo de Justicia*. Es el órgano que controla todas las materias legales de la UE. Los jueces que lo integran, al menos uno por cada Estado miembro, son elegidos para un periodo de seis años. El Tribunal funciona como mediador en las disputas entre los gobiernos de los Estados miembro y las instituciones europeas, y entre éstas, así como en las apelaciones contra fallos y decisiones de la UE.

Ejercicio 17

1. ¿De qué manera se elevó a 12 el número de miembros de la Comunidad Económica Europea?
2. Describe las ventajas que representa para la Unión Europea el establecimiento de un *sistema monetario único*.
3. ¿Cuáles fueron las dos novedades introducidas en el Acta Única Europea?
4. Menciona los cuatro principios generales del Tratado de Maastricht.
5. Describe la estructura interna de la Unión Europea (UE).

2.2 Estados Unidos en el nuevo orden mundial

La administración Bush

Las elecciones presidenciales celebradas en Estados Unidos en 1987 dieron el triunfo a George Bush —vicepresidente en el gobierno de Reagan—, cuya administración se ha clasificado como mediocre, a pesar de la popularidad que obtuvo el primer mandatario al convertirse en protagonista, junto con Mijaíl Gorbachov, de los acontecimientos que pusieron fin a la Guerra Fría.

En el primer año de gobierno destacaron las medidas que implementó Bush para recuperar el sistema de ahorro y préstamo, y para endurecer los esfuerzos estadounidenses contra el uso de drogas ilegales. En este contexto, a principios de 1990 Bush envió un contingente de más de 24 mil soldados a Panamá, con el propósito de expulsar del gobierno al general Manuel Antonio Noriega, acusado de tráfico de drogas, quien fue apresado y llevado a Estados Unidos para ser enjuiciado.



George Bush

A pesar de la popularidad que obtuvo **George Bush** al protagonizar, junto con Mijaíl Gorbachov, los acontecimientos que pusieron fin a la Guerra Fría, su administración fue clasificada como mediocre.

Los últimos dos años del mandato de George Bush estuvieron marcados por tres acontecimientos: la Guerra del Golfo Pérsico por la invasión de Irak a Kuwait, la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte —TLCAN en español y NAFTA en inglés—, y el declive creciente de la economía estadounidense.

La Guerra del Golfo Pérsico. El primero de esos sucesos tuvo su origen en la crisis internacional que se inició en agosto de 1990, cuando Irak, liderado por el presidente Saddam Hussein, invadió el emirato independiente de Kuwait con ánimo anexionista y con el objetivo aparente de controlar las reservas petroleras de este país. A partir de esa anexión, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una serie de resoluciones que culminaron, en noviembre del mismo año, con la

La **Guerra del Golfo Pérsico** tuvo su origen en la crisis internacional provocada por el presidente de Irak, al invadir el emirato independiente de Kuwait.



Saddam Hussein

demanda de que Irak debía retirarse incondicionalmente de Kuwait a más tardar el 15 de enero de 1991. En tanto, tropas estadounidenses se habían situado en la zona del Golfo Pérsico, preparadas para actuar contra Irak. Estaba por comenzar una nueva guerra, la primera después del fin de la Guerra Fría, la cual provocaría la mayor movilización bélica desde la Segunda Guerra Mundial en una zona estratégicamente vital para los intereses de Occidente.

Bajo los auspicios de la ONU, una fuerza multinacional que ascendió a 500 mil soldados por tierra, mar y aire —principalmente de Estados Unidos, Arabia Saudí, Gran Bretaña, Egipto, Siria y Francia, pero con apoyo indirecto de muchos otros países— fue lanzada contra un ejército iraquí, estimado entonces en 540 mil soldados. La operación, conocida como *Tormenta del Desierto*, comenzó 24 horas después del fin del plazo dado por la ONU a Irak para que sus tropas abandonaran Kuwait. Luego de establecer la superioridad aérea, las fuerzas de la coalición inutilizaron los centros de mando y control iraquíes, especialmente en las ciudades de Bagdad y Basora.

Para mediados de febrero, con bajas militares y civiles cada vez más numerosas, Irak expresó su deseo de retirarse de Kuwait. Sin embargo, utilizando la mediación de la Unión Soviética, el gobierno iraquí estableció una serie de condiciones que fueron rechazadas por la coalición, la cual dirigía, mientras tanto, una ofensiva aire-tierra —la operación Sable del Desierto— que dio la victoria final a las fuerzas aliadas. El 27 de febrero, después de que centenares de miles de toneladas de bombas penetraran las posiciones iraquíes y sus centros productivos —causando un alto pero nunca precisado número de víctimas civiles—,[32] la capital de Kuwait fue liberada. Según los datos oficiales, las bajas de las fuerzas de coalición fueron sorprendentemente escasas: sólo 149 soldados muertos y 513 heridos.[33] Pero en estas cifras no se consideraron los efectos nocivos —enfermedades graves e incluso la muerte— que tiempo después padecieron algunos de los soldados sobrevivientes de las fuerzas aliadas, como consecuencia de haber sido expuestos a las armas químicas y biológicas utilizadas en el conflicto. El llamado *Síndrome de la Guerra del Golfo* fue negado insistentemente por las autoridades militares de Estados Unidos, hasta que la fuerza unida de los veteranos estadounidenses llevó a una investigación que culminó con la aceptación oficial de esta funesta consecuencia de la guerra contra Irak.

La victoria en el Golfo Pérsico trajo cierto beneficio en el prestigio de George Bush, aunque no pudo opacar el sentimiento de frustración del pueblo estadounidense ante la **situación económica**.

El 3 de marzo de 1991 el gobierno iraquí aceptó las condiciones de los aliados para una tregua provisional; el cese permanente del fuego se dio el 6 de abril. Asimismo, Irak aceptó pagar indemnizaciones a Kuwait, revelar la localización y alcance de sus reservas de armas químicas y biológicas, y eliminar sus armas de destrucción masiva. Sin embargo, los inspectores de la ONU se quejaron más tarde de que el gobierno de Bagdad frustraba sus intentos de vigilar el cumplimiento de los acuerdos iraquíes, por lo que ese organismo internacional estableció sanciones económicas contra Irak. A pesar de la derrota, Saddam Hussein continuó amenazando la región y mantuvo su posición de enfrentamiento hacia Occidente, rechazando el control de la ONU y provocando nuevas intervenciones armadas en su contra.

La victoria en el Golfo Pérsico resultó en beneficio del prestigio del presidente Bush, aunque el mandatario no pudo opacar el sentimiento de frustración del pueblo estadounidense ante la situación económica que prevalecía al interior de sus fronteras.

El interés del gobierno de Bush por crear el TLCAN respondía al propósito de formar, en el continente americano, un **mercado de grandes dimensiones** capaz de competir con la Unión Europea.

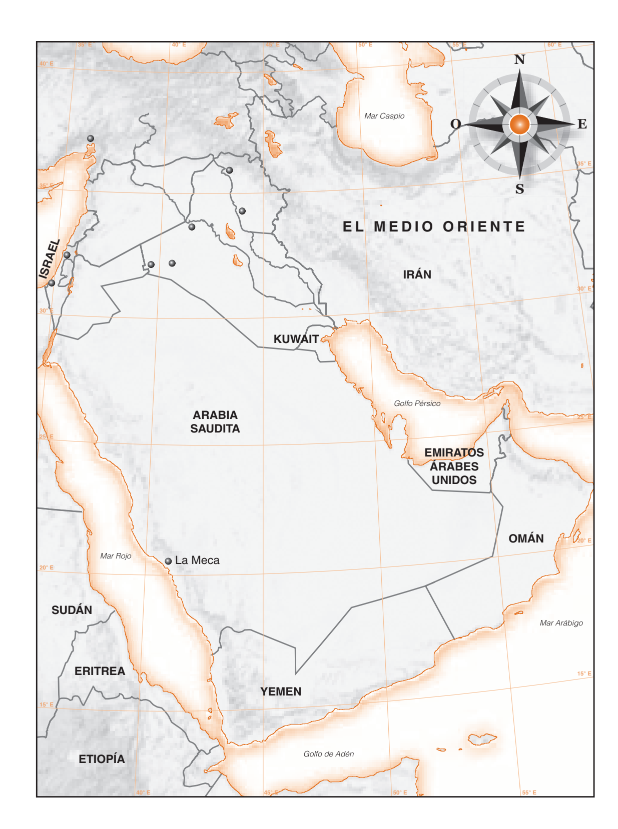
Negociaciones para el acuerdo comercial norteamericano. En 1990, después de varios años de intensas negociaciones comerciales, Estados Unidos y México acordaron iniciar un proceso encaminado a firmar un acuerdo de libre comercio, ampliando el existente entre Estados Unidos y Canadá. El interés del gobierno de Bush por crear tal acuerdo respondía al propósito de formar un mercado de grandes dimensiones, capaz de competir con el establecido por la Unión Europea. A mediados de 1991 los tres países comenzaron formalmente las negociaciones, y el *Tratado de Libre Comercio de América del Norte* (TLCAN, O NAFTA) se firmó finalmente el 17 de diciembre de 1992 por los presidentes de México y Estados Unidos, y por el primer ministro de Canadá, el cual sería ratificado al año siguiente, tras largos debates, por las Asambleas Legislativas respectivas. El TLCAN entró en vigor el 1 de enero de 1994, y establece, principalmente, la supresión gradual de aranceles y otras barreras en casi todos los productos fabricados o vendidos en América



Firma del TLC durante el gobierno de Bush

[32] Rafael Aracil, *et al*., "Contradicciones y conflictos en el Sur. El mundo árabe y Oriente Medio", en *El mundo actual, op. cit*., p. 583.

[33] "Guerra del Golfo Pérsico", *Enciclopedia Encarta,* 1993-2003, Microsoft Corporation.



Mapa 9.5 Guerra del Golfo Pérsico.

del Norte, la eliminación de barreras a la inversión internacional, y la protección de los derechos de propiedad intelectual.

Creciente deterioro de la economía estadounidense. A finales del mandato de George Bush, el ciudadano estadounidense promedio se encontraba abrumado por el estancamiento económico y por el descenso de su poder adquisitivo; por la sensación de que su país perdía terreno respecto a la competitividad internacional, así como por el aumento de impuestos implementado por un presidente que se había comprometido a congelar la carga fiscal de las clases medias. A ello habría que añadir el aumento de la criminalidad y de la marginación de amplias capas de la población. Por otra parte, tanto las minorías urbanas ricas y cultas como los miembros de la clase media reprochaban a Bush su escasa preocupación por los problemas internos, mientras orientaba su interés a favor de los asuntos mundiales.

Los síntomas más evidentes del deterioro económico eran el déficit en la balanza comercial y la reducción presupuestal. La política económica instrumentada por Bush en 1992 resultó tardía e insuficiente para controlar tales síntomas; además, la inestabilidad en el ámbito financiero se acentuaba. Esta situación se tradujo en un menoscabo generalizado de las infraestructuras públicas donde, por ejemplo, servicios enteros en sanidad y educación fueron desmantelados. Al mismo tiempo, las grandes empresas se encontraban en difícil situación y, con el pretexto de mejorar su competitividad, reducían el número de trabajadores. El porcentaje de estadounidenses por debajo del umbral de pobreza también aumentó, situándose, el año 1992, en 15.1%, porcentaje mayor al de 1989, que había sido de 13.1 por ciento.

En esas circunstancias resultaba lógico que las elecciones presidenciales de 1992 negaran a Bush la posibilidad de un segundo periodo en la Casa Blanca, y favorecieran, en cambio, a William J. Clinton, candidato por el Partido Demócrata.

Ejercicio 18

1. Describe las medidas que el presidente George Bush aplicó durante su primer año de gobierno (1989-1990).
2. ¿Cuál fue la principal causa de la Guerra del Golfo Pérsico iniciada en enero de 1991?
3. Explica los efectos nocivos de la Guerra del Golfo Pérsico de 1991.
4. ¿Cuáles fueron los intereses que el gobierno estadounidense tenía para establecer un acuerdo comercial con México y Canadá mediante el TLC?
5. Describe tres de los síntomas más evidentes del deterioro económico de Estados Unidos durante el gobierno de George Bush.

La presidencia de William Clinton

Asuntos internos. De acuerdo con la orientación que tomó la campaña presidencial de 1992, los demócratas estimaban que la precaria situación económica, a la que Bush había llevado al país, les

había dado el enemigo común necesario para que las distintas facciones del partido se unificaran en torno a un mismo candidato, William Clinton; algo impensable sólo unos años atrás, cuando se hablaba de la crisis del Partido Demócrata.[34]

Frente a las nuevas generaciones y la nueva problemática de la sociedad estadounidense, Clinton reunía varias ventajas en comparación con su contrincante republicano: había nacido después de la Segunda Guerra Mundial (en 1946); procedía de un estado pequeño, Arkansas, donde fue gobernador; reconocía la necesidad de retomar los programas sociales que sus dos antecesores habían relegado, y estaba consciente de que George Bush se había equivocado al dedicar mayor empeño a obtener éxitos en política exterior, cuando en realidad lo que preocupaba a sus conciudadanos era el desempleo, la degradación del nivel de vida y el alza de impuestos. Debido a esto último, la campaña electoral de Clinton favoreció la economía interna frente a los problemas exteriores.

Durante los primeros meses de su mandato, Clinton presentó varias iniciativas de reforma en política interior, eliminó las trabas legales para el aborto e intentó poner fin a la prohibición del ingreso de homosexuales al Ejército; sin embargo, su plan sufrió modificaciones tras encontrar una fuerte oposición en el Congreso y en el Pentágono. Por otra parte, la falta de apoyo político llevó al fracaso de un amplio programa de reforma sanitaria que el primer mandatario había dejado en manos de su esposa, Hillary Rodham Clinton.

Al terminar su primer mandato, en 1996, Clinton había conseguido que la tasa de desempleo, situada en 7.5% en 1992, descendiera a 5.3%; el Producto Interno Bruto aumentó de 3 a 4%; el nivel de la inflación se redujo de 3 a 2.5%, el nivel más bajo desde finales de la década de 1970; en tanto que el déficit presupuestal pasó de 5.9 a 1.6%.[35] Asimismo, aunque iniciado y auspiciado por George Bush, la ratificación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a pesar de la oposición que enfrentó por parte de algunos políticos conservadores, supuso un impulso importante de Clinton hacia la apertura comercial en el continente americano.



Clinton firma la ratificación del TLC

El TLCAN, que al entrar en vigor abarcaba un total de 365 millones de consumidores, constituye el segundo espacio de libre comercio más grande del mundo,[36] y ofrece la característica de establecer una integración económica entre regiones geográficas con niveles de desarrollo muy distintos. Por primera vez una gran potencia se convirtió en aliada comercial de una potencia media, como Canadá, y de un país en vías de desarrollo, como México, con el propósito de impulsar una poderosa presión contra los grandes competidores de Europa y Asia, a través de una amplia zona panamericana de librecambio, que más tarde podría incluir a otros países en vías de desarrollo del continente.

A pesar de sus éxitos económicos, el gobierno de Clinton no logró reducir los índices de pobreza y se vio obligado a sacrificar una parte importante de sus programas sociales, lo que ocasionó intensas protestas populares, sobre todo de las clases con ingresos menores. Por otra parte, la primera gestión de Clinton se vio ensombrecida por varios hechos trágicos que padecieron los estadounidenses, el más grave fue un acto de terrorismo ocurrido en abril de 1995, cuando una bomba estalló en un edificio federal, con un saldo de 168 muertos y 800 heridos. Otro acontecimiento deplorable sucedió en 1993, en Waco, Texas, cuando un enfrentamiento —que duró 61 días— entre agentes federales y miembros de una secta religiosa comunitaria finalizó con la muerte de 87 integrantes de esta última y cuatro guardianes de la ley.

A pesar de sus importantes éxitos económicos, el gobierno de Clinton no logró reducir los **índices de pobreza** y se vio obligado a sacrificar una parte importante de sus programas sociales.

Política internacional. En el ámbito internacional, Clinton encontró una posición ventajosa que, al mismo tiempo, constituía un gran reto para su país: acababa de consumarse el hundimiento del sistema soviético, y el comunismo —con excepción de China— dejaba de representar

[34] Bárbara A. Driscoll y Mónica Verea (coord.), *La administración Clinton*, UNAM/CISAN (Centro de Investigaciones sobre América del Norte), México, 1995, p. 31.

[35] *Enciclopedia Britannica*, © 1994-2003.

[36] El primer lugar corresponde al Espacio Económico Europeo (EEE), acuerdo que entró en vigor al mismo tiempo que el TLC y que, además de los 15 países de la Unión Europea, incluye a Islandia, Liechtenstein y Noruega.

el papel protagónico que había tenido durante la Guerra Fría, dejando a Estados Unidos como superpotencia victoriosa.

Clinton se propuso reafirmar la hegemonía estadounidense en el marco del nuevo orden mundial, renovando sus relaciones con dirigentes extranjeros y retomando el patrocinio de los acuerdos de paz en puntos conflictivos del mundo. Sin embargo, fue criticado por su indecisión, especialmente respecto a la participación estadounidense en el repudio al gobierno militar en Haití y a la guerra civil en la ex Yugoslavia. En el primer caso, accedió finalmente a que sus tropas restauraran al derrocado presidente Jean-Bertrand Aristide en el poder. Por lo que se refiere a la antigua república del Báltico, consiguió un importante éxito diplomático: después de la ofensiva croata contra las fuerzas serbias por la reconquista de Krajina, en agosto de 1995, el gobierno estadounidense pudo dominar la situación y promovió una reunión en Dayton, Ohio, entre representantes serbios, croatas y bosnios, donde se pudo llegar finalmente a un pacto con la firma de los *Acuerdos de Dayton*, el 21 de noviembre de 1995.

Clinton se propuso reafirmar la **hegemonía estadounidense** renovando sus relaciones con dirigentes extranjeros y retomando el padrinazgo de los acuerdos de paz en puntos conflictivos del mundo.



Rabin, Clinton y Arafat en Washington

Clinton presidió, asimismo, la firma de un histórico acuerdo de paz entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), representados por el primer ministro israelí, Yitzhak Rabin y el líder de la OLP, Yasir Arafat. Respecto a la política exterior con los países asiáticos, a principios de 1994 Clinton levantó el embargo económico a Vietnam, nación con la que reanudó relaciones diplomáticas en julio de 1995; en cuanto a la República Popular China, el mandatario estadounidense apoyó la renovación del estatus de nación más favorecida en las relaciones comerciales, a pesar de la controversia sobre la violación de los derechos humanos en ese país comunista.

Reelección y conflictos personales. En noviembre de 1996 Clinton fue reelegido para un segundo mandato presidencial, lo que puso de manifiesto el apoyo popular con que contaba, al superar ampliamente en la votación a su oponente, el republicano Robert Dole. Así, Clinton se convertía en el primer presidente demócrata reelegido desde Franklin Roosevelt.

A pesar de sus éxitos en materia económica y en política exterior, Clinton tuvo que hacer frente a problemas de índole personal que dañaron la figura presidencial. Uno de ellos fue el llamado escándalo *Whitewater*, que cuestionó el papel de Clinton y de su esposa en la quiebra de una empresa inmobiliaria en Arkansas durante su periodo como gobernador de aquel estado. Por otra parte, enfrentó fuertes presiones en relación con un nuevo escándalo, esta vez originado por acusaciones de conducta sexual extramarital, que tuvo algunas complicaciones. No obstante la ola de críticas en torno a su persona, Clinton mantuvo a su favor el apoyo de la mayoría del pueblo estadounidense, al parecer satisfecho con su desempeño como presidente de la nación, sobre todo en los aspectos económicos.

Ejercicio 19

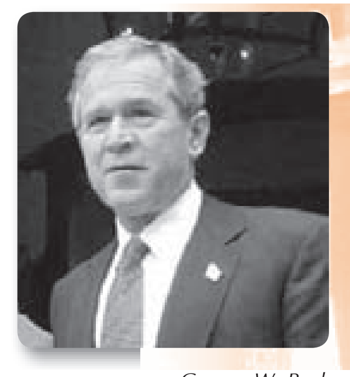
1. ¿Cómo William Clinton aprovechó el deterioro económico de Estados Unidos durante la administración Bush, para triunfar en la elección presidencial de 1992?
2. Describe los éxitos del gobierno de William Clinton en política económica durante su primer periodo de gobierno.
3. ¿Cuáles fueron los dos hechos trágicos ocurridos durante el primer mandato del presidente Clinton?
4. Describe los dos importantes acuerdos de paz promovidos por la política internacional del presidente Clinton.

Presidencia de George W. Bush

Los comicios presidenciales celebrados en Estados Unidos el 7 de noviembre de 2000, en los que el republicano George W. Bush —hijo del ex presidente— marcaron un punto crítico en el sistema electoral de la nación.

Los candidatos en competencia, Bush y el vicepresidente demócrata Al Gore, sostuvieron una de las más reñidas contiendas electorales, marcada por denuncias de irregularidades que durante varias semanas mantuvieron al país en incertidumbre, mientras que en el estado de Florida se hacía un recuento de los votos. El hecho de que el gobernador de Florida fuera hermano de Bush jugó un papel importante en los acontecimientos. Finalmente, el 12 de diciembre, el Tribunal Supremo decidió suspender el recuento manual de las papeletas en aquel estado. Un día después, Al Gore reconoció su derrota —aunque recibió más votos populares, 48.3%, frente a 48.1% de Bush—, y el 18 de diciembre George W. Bush fue designado presidente electo por el Colegio Electoral, con base en que había logrado 271 votos electorales contra 267 del demócrata. Analistas y observadores, así como el todavía presidente Clinton, señalaron que las elecciones ponían en evidencia la necesidad de revisar aspectos del sistema electoral del país.

George W. Bush tomó posesión de la Presidencia el 20 de enero de 2001. Meses más tarde, el martes 11 de septiembre de ese año, el nuevo presidente tuvo que afrontar un acontecimiento



George W. Bush

George W. Bush y el demócrata Al Gore sostuvieron una de las **más reñidas contiendas electorales**, marcada por denuncias de irregularidades que mantuvieron al país en incertidumbre durante varias semanas.

El 11 de septiembre de 2001 Estados Unidos fue víctima del **ataque terrorista más grande** en su historia por la magnitud de la cifra de muertos y desaparecidos, y por el significado estratégico de los edificios atacados.

que, dada su magnitud, Estados Unidos experimentaba por primera vez en su historia. Alrededor de las nueve de la mañana de aquel día, terroristas suicidas de Al-Qaeda, una organización terrorista ligada al fundamentalismo islámico, secuestraron cuatro aviones comerciales de pasajeros que recorrían rutas internas e hicieron que dos de ellos se estrellaran contra las torres gemelas del *World Trade Center* de Nueva York, uno contra el edificio del Pentágono, en Washington, y otro en una zona boscosa del estado de Pensilvania, sin que llegara a impactar algún objetivo particular.

Como resultado de los ataques, las torres gemelas se derrumbaron y quedó destruida una parte del Pentágono, con un saldo —según cálculos conservadores— de más de tres mil personas muertas y heridas, la mayoría de las cuales se registró en Nueva York. El área sur de Manhattan, alrededor del centro financiero, quedó devastada y convertida en un cúmulo de escombros humeantes que fue denominado *Zona Cero*.

La capital estadounidense, Washington D.C., fue acordonada por el ejército del país al tiempo que se declaraba el estado de emergencia. El desconcierto y el temor que padeció la población civil en las dos ciudades agredidas, crearon un ambiente de psicosis que se extendió por gran parte del mundo. En Estados Unidos, el gobierno ordenó el reforzamiento de las medidas de seguridad en aeropuertos, aviones, edificios gubernamentales, centrales nucleares e infraestructura en general, así como el establecimiento de restricciones a la inmigración.

El presidente Bush reaccionó declarando una guerra contra el terrorismo, la cual tenía como objetivo no sólo combatir a Al-Qaeda, sino a toda organización calificada por su gobierno como terrorista, estuviera o no ligada a los atacantes. Como blancos de esa guerra se incluyó también a los gobiernos que ampararan organizaciones terroristas, lo mismo que a los países que, de acuerdo con el criterio de Estados Unidos, estuvieran en condiciones de fabricar o utilizar armas de destrucción masiva. De esta manera, se profundizó la política bélica que Bush marcó desde el inicio de su gobierno, al elevar el gasto militar 20%, más otro 15% después de los atentados.



Zona Cero de Nueva York (11 de septiembre de 2001)

Después de lograr que el Congreso le otorgara plenos poderes, el mandatario estadounidense inició la formación de una gran coalición internacional y dispuso una ofensiva militar a gran escala —operación *Libertad Duradera*—, cuyo primer objetivo era obligar al régimen talibán[37] de Afganistán entregar a Osama Bin Laden, líder de la red terrorista Al-Qaeda, que se había refugiado en aquel país y a quien Estados Unidos responsabilizó de los atentados.

Ante la negativa de los talibanes de entregar a Osama Bin Laden (presunto líder del movimiento), fuerzas estadounidenses y británicas comenzaron el 7 de octubre de 2001 el bombardeo contra objetivos estratégicos de Afganistán. Esta operación, apoyada por el avance terrestre de la Alianza del Norte, guerrilla opositora afgana, se desarrolló de forma continuada y consiguió, dos meses más tarde, la caída de los talibanes que se habían refugiado en la región de Tora Bora, la cual fue sometida a intensos bombardeos. Sin embargo, no se logró el objetivo principal de la guerra: la captura de Osama Bin Laden.

El presidente estadounidense, Bush, declara la **guerra al terrorismo**, teniendo como objetivo combatir no sólo al grupo Al-Qaeda, sino a toda organización calificada por su gobierno como terrorista, estuviera o no ligada a los atacantes del 11 de septiembre.

En diciembre de 2001, Bush anunció el desconocimiento de su país al Tratado de Misiles Antibalísticos, firmado en 1972 con la Unión Soviética, hecho íntimamente relacionado con la aplicación de su nuevo programa nacional de seguridad y defensa. En un discurso que pronunció ante el Congreso en enero de 2002, Bush identificó como naciones enemigas e integrantes de un "eje del mal" a Corea del Norte, Irán e Irak.

Impacto del 11 de septiembre en la economía. La economía estadounidense entró en una fase de recesión a finales de 2001, después de una década de crecimiento prácticamente ininterrumpido. La actividad económica ya había mostrado señales de agotamiento antes de los atentados, con la pérdida de más de un millón de empleos en el sector industrial entre los meses de enero y septiembre.

Los ataques terroristas agravaron la situación económica de Estados Unidos, al reducirse fuertemente el gasto en consumo debido al estado de **psicosis** de la población. El sector aéreo fue uno de los más afectados, pues la demanda de vuelos comerciales se redujo drásticamente.

37 El régimen talibán surgió a partir de un movimiento fundamentalista islámico, que a su vez tuvo sus antecedentes en la inestabilidad generada por la guerra afgano-soviética (1979-1988) y los posteriores conflictos internos que se dieron en Afganistán. Desde 1996, los talibanes habían tomado el control político y militar de la mayor parte del territorio afgano.

Los ataques terroristas agravaron la situación al reducirse fuertemente el consumo como consecuencia del estado de psicosis de la población que evitaba visitar sitios concurridos o viajar. El sector aéreo fue uno de los más afectados, pues la demanda de vuelos comerciales se redujo drásticamente debido, sobre todo, al temor de que se repitieran las acciones terroristas, y también a la resistencia del público a someterse a las rigurosas medidas de seguridad en los aeropuertos. En un intento por aliviar esa situación, el Congreso aprobó un paquete financiero de emergencia de 15 000 millones de dólares para el sector aéreo, en tanto que el gobierno de Bush adelantó un recorte adicional de los impuestos para revitalizar el consumo; esta medida tuvo efectos negativos en el presupuesto, ya de por sí mermado por los gastos de guerra.

Ejercicio 20

1. Explica las irregularidades ocurridas durante la elección presidencial del año 2000 en Estados Unidos.
2. Describe los actos terroristas ocurridos en las ciudades estadounidenses de Nueva York y Washington, el 11 de septiembre de 2001.
3. ¿Cuál fue el impacto que los actos terroristas del 11 de septiembre de 2001 tuvieron sobre la economía estadounidense?

2.3 América Latina: de la crisis al neoliberalismo

Situación económica. La difícil década de 1970

El deterioro económico de los países latinoamericanos, ocasionado por el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones, se agravó después de 1973 como consecuencia de la crisis mundial del petróleo, lo que dio origen a un largo periodo de recesión. Sin embargo, el aumento en los precios del petróleo no afectó de la misma manera a todos los países de la región: por un lado, las naciones productoras del energético —México, Venezuela y Ecuador— incluso se beneficiaron directamente de la situación, al ver aumentado su ingreso de divisas (los llamados petrodólares). Por otra parte, los países consumidores, entre los que se encontraba la mayor parte del continente, además de sufrir el impacto del alza en los precios del petróleo, padecieron las consecuencias de la reducción del comercio mundial por la caída en la demanda de sus productos de exportación.

En ambos casos, la crisis del energético generó un considerable aumento de la deuda externa. Los países importadores de petróleo —evidentemente los más perjudicados— buscaron remediar sus problemas mediante el financiamiento externo, pero las naciones exportadoras recurrieron también al crédito externo, amparados en la confianza de contar con amplias reservas naturales de recursos petroleros, los cuales aumentarían sus ingresos de divisas gracias a los precios elevados. En este caso el financiamiento externo se dedicó, particularmente en México, a intensificar las políticas de industrialización sustitutiva de importaciones, a pesar de el evidente agotamiento de este modelo económico.

El deterioro económico de los países latinoamericanos se agravó después de 1973 como resultado de la **crisis mundial del petróleo**, aunque dicha situación no afectó de la misma manera a todos.

Sin embargo, las circunstancias cambiarían, pues las condiciones del mercado internacional no permitían mantener por mucho tiempo altos precios del petróleo. A principios de la década de 1980, el precio del energético volvió al equilibrio; esto, unido al aumento de las tasas de interés de las organizaciones financieras internacionales, aceleró el derrumbe de las economías latinoamericanas.

Los 80. La década perdida

Desde 1981 aparecieron los primeros signos de una nueva inestabilidad económica en los países latinoamericanos, la cual se prolongó durante gran parte de la década causando un notable retroceso en su crecimiento económico, al grado de presentar incluso números negativos, circunstancia por la que ese periodo fue llamado la *Década perdida*.

La situación más grave se presentó en 1982, el año de la denominada *crisis de la deuda*, cuando México se declaró en moratoria involuntaria por el pago de su deuda externa, seguido por el resto de los países latinoamericanos que se vieron obligados a reconocer su incapacidad para hacer frente a los pagos de amortizaciones e intereses. Esto resultó particularmente grave, porque orilló a las naciones de la zona a recurrir a nuevos préstamos de capital extranjero.

La situación más grave se presentó el año de la llamada **crisis de la deuda**, cuando México se declaró en moratoria involuntaria de pagos, acto que fue seguido por el resto de los países latinoamericanos.

La deuda externa total de América Latina se duplicó entre 1978 y 1982, y pasó de los 274 mil millones de dólares en ese año, a más de 360 mil millones en 1985. Esto resulta de singular gravedad, si se toma en cuenta que la cifra de la deuda externa representaba en 1985 casi la mitad del producto interno bruto (PIB) de la región, y más de dos veces y media el valor de sus exportaciones. Desde 1982 hasta 1989, América Latina transfirió más de 200 mil millones de dólares a las naciones industrializadas. Así, en 1990, cuando se habían concedido más préstamos para cubrir

el pago de los intereses, la deuda total latinoamericana ascendía a 417 500 millones de dólares.[38] Según datos del Fondo Monetario Internacional, en 1985 los países latinoamericanos con mayor endeudamiento eran cuatro: Brasil con 104 mil millones; México con 96 mil millones; Argentina con 50 mil millones y Venezuela con 36 mil millones de dólares.

En consecuencia, durante la década de 1980, la región entró en una fase de semiestancamiento, con un incremento de la producción global de solamente 1.3% anual. En algunos países, la caída del PIB resultó verdaderamente dramática. Economías más o menos solventes, como las de Argentina y Venezuela, tuvieron una caída acumulada cercana a 25% entre 1981 y 1989, y en México el PIB mostró, en promedio, un crecimiento negativo en el sexenio 1982-1988.

Durante la década de 1980, la llamada **década perdida**, América Latina entró en una fase de semiestancamiento que trajo consigo múltiples efectos negativos –económicos y sociales– para los países de la región.

Esa crisis trajo consigo múltiples efectos económicos y sociales para la región. Aparte de que la inseguridad generó desconfianza entre los ahorradores, dando lugar a una importante fuga de capitales que empeoró la situación, hubo un aumento significativo del desempleo tanto abierto como encubierto, de igual forma los salarios observaron una caída generalizada de alrededor de 13% en promedio para la zona en su conjunto, lo que a su vez influyó en el aumento de los niveles de pobreza e indigencia; a finales de la década, alrededor de 44% de la población latinoamericana (183 millones de personas) tenía ingresos por debajo de la línea de pobreza; en otras palabras, 37% de las familias eran pobres y 17% se encontraban en condiciones de indigencia.[39]

Las drásticas medidas, llamadas **de choque**, adoptadas por los países latinoamericanos para combatir la crisis, fueron los primeros pasos concretos hacia el abandono del modelo de sustitución de importaciones.

En particular, la situación era difícil para los países deudores de América Latina, porque eran precisamente los centros urbanos de éstos los que presentaban un crecimiento demográfico desmedido como efecto de la industrialización. Las ciudades grandes y medianas crecieron a tasas muy superiores a las de la población nacional —la ciudad de México, por ejemplo, se ha convertido en la urbe más poblada del planeta—, y en algunos países la población rural comenzó a disminuir de manera considerable. Además del efecto económico que esto implicó para la producción agropecuaria, en el aspecto social la migración rural a las ciudades trajo consigo serios problemas de empleo, vivienda, salud, educación y seguridad. Otro fenómeno relativo al impacto social de la crisis ocurrida en la década de 1980 fue el aumento de la migración —legal e ilegal— de campesinos mexicanos y centroamericanos a Estados Unidos en busca de empleo; este aumento migratorio generó a su vez serios conflictos internacionales.

Los ajustes estructurales, que correspondían a las directrices del **neoliberalismo**, significaron un enorme sacrificio para las poblaciones latinoamericanas y, de manera particular, para los sectores marginados.

Las respuestas frente a la crisis de la deuda. Las respuestas internas frente a la crisis financiera se basaron principalmente en políticas de ajuste, es decir, medidas radicales, llamadas *de choque*, que tomaron diferentes nombres y características en cada país pero que, de manera general, incluyeron: una reducción considerable de los gastos del gobierno, una política fiscal que proporcionara mayores ingresos al Estado y, un control de precios y salarios orientado a reducir la inflación. Tales medidas implicaron una seria contracción de la economía, pues al reducirse la inversión pública también lo hicieron los estímulos a las empresas privadas, que hasta entonces habían gozado de los beneficios del proteccionismo gubernamental. En realidad, éstos fueron los primeros pasos hacia el abandono del modelo de sustitución de importaciones, ya para entonces imposible de sostener.

A lo largo de 1980, la renegociación de la deuda se convirtió en tema prioritario para los gobiernos latinoamericanos. Las autoridades internacionales —el gobierno estadounidense, los banqueros privados y especialmente el FMI— plantearon la posibilidad de reducir la deuda. A cambio, impusieron estrictas condiciones a los países deudores latinoamericanos, prácticamente obligándolos a emprender reformas económicas profundas. En casi todos los casos, y como recomendación de los acreedores, tales reformas incluyeron la apertura de las economías al libre mercado y a la inversión extranjera, la reducción del papel del gobierno en la economía, el impulso a nuevas exportaciones y la toma de medidas urgentes contra la inflación. Este conjunto de medidas debía ser aplicado mediante una política de ajustes estructurales, que significó el abandono de las estrategias proteccionistas características del modelo de industrialización sostenido hasta entonces

Ejercicio 21

1. Describe los diferentes efectos que tuvo la crisis del petróleo de la década de 1970 en los países productores y en los países consumidores de América Latina.
2. ¿Por qué a la década de 1980 se le considera como *perdida* para los países de América Latina?
3. ¿En qué consistió la llamada *crisis de la deuda* en América Latina, al inicio de la década de 1980?
4. Describe los efectos económicos y sociales de la crisis de la deuda en los países latinoamericanos durante la década de 1980.

[38] Thomas E. Skidmore y Peter H. Smith, *Historia contemporánea de América Latina*, Ed. Crítica, Grijalbo. Barcelona, 1996, p. 71.

[39] Víctor E. Tokman, “Pobreza y homogeneización social: tareas para los noventa”, en *América Latina a fines de siglo*, José Luis Reyna (compilador), *op. cit.*, p. 218.

en América Latina. Además, en la práctica aquellos ajustes, que correspondían a las directrices del neoliberalismo, significaron un enorme sacrificio para las poblaciones latinoamericanas y, de manera particular, para los sectores marginados.

Por otra parte, ante la gravedad de la situación de los países acreedores y la amenaza de una moratoria de pagos generalizada, los bancos comerciales aceptaron cooperar con la iniciativa estadounidense conocida como *Plan Baker*, aplicándola en México como caso piloto. De acuerdo con este plan, se reconocía que el pago del servicio de la deuda sólo podría darse y mantenerse en condiciones de crecimiento económico y, por lo tanto, se consideró necesario apoyar a los países deudores latinoamericanos con nuevo financiamiento externo que les permitiera aumentar la producción, a pesar de las medidas de recesión propias de la puesta en marcha del ajuste estructural.[40]

Nueva crisis. En 1995, América Latina se vio amenazada por una nueva situación de crisis que, generada en México en diciembre del año anterior, puso en riesgo al resto de las economías del continente americano. Una abrupta devaluación del peso mexicano provocó de manera inmediata un fuerte impacto en los mercados financieros, que se manifestó en la incertidumbre de los inversionistas, la caída de la Bolsa Mexicana de Valores, un fuerte incremento en las tasas de interés y un severo ataque especulativo contra el peso, cuya devaluación se acentuó al retirarse del mercado el banco central del país.

En 1995 **América Latina** se vio amenazada por una nueva situación de crisis, generada en México en diciembre del año anterior, que puso en riesgo al resto de las economías del continente.

Ante el inminente peligro en que se encontraba la economía mexicana, y para evitar que se extendiera su impacto hacia el exterior —el llamado *efecto tequila*—, el presidente estadounidense, William J. Clinton, dirigió la conformación de un paquete de rescate internacional de 51 mil 759 millones de dólares, con el propósito fundamental de que México pudiera pactar líneas de crédito que permitieran sustituir su deuda interna de corto plazo por deuda externa de largo plazo. Este rescate financiero, sumado a otras severas medidas implementadas por el gobierno del presidente mexicano Ernesto Zedillo, permitió que en 1996 se iniciara un proceso de recuperación, con saldos positivos de crecimiento.

Integración y democratización: las reuniones internacionales

La **integración latinoamericana** se ha manifestado tanto en el establecimiento de alianzas comerciales, como en la formación de grupos de países que pugnan por mantener la paz en la región.

Las cumbres iberoamericanas. En el proceso de integración de América Latina, adquirió gran relevancia el esfuerzo por unificar ideas y objetivos entre los países iberoamericanos, España y Portugal incluidos, mediante varias reuniones cumbre celebradas a partir de 1991. En julio de ese año se reunieron en la ciudad de Guadalajara, México, 23 jefes de Estado o de gobierno, principalmente para analizar la integración económica de América Latina y cómo ésta podría ser representada ante la Comunidad Europea a través de España y Portugal.

Desde esa fecha, las cumbres iberoamericanas se han celebrado cada año en distintas ciudades. La segunda se realizó en 1992 en la ciudad de Madrid, España, coincidiendo con la conmemoración del quinto centenario del primer viaje de Cristóbal Colón al continente americano.

Mercado Común del Sur. Más conocida como *Mercosur*, esta alianza económica tiene su origen en el Tratado de Asunción, firmado en marzo de 1991 por los representantes de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. En dicho documento los firmantes se comprometían a crear un mercado común que entraría en vigor en 1995; de esta manera nacía el segundo bloque de comercio continental, después del TLCAN.

Mediante la reducción de aranceles entre los países miembros —en los que se incluyen actualmente Chile y Bolivia—, el Mercosur trata de adoptar políticas regionales de comercio, integrar recursos, dotar a la región de más influencia en la esfera comercial y actuar como precursor en el desarrollo de una zona de libre comercio en el hemisferio occidental.

Grupo de los Tres. En 1993 se celebraron negociaciones entre Colombia, Venezuela y México, que llevarían a la formación del llamado *Grupo de los Tres*, bloque económico regional

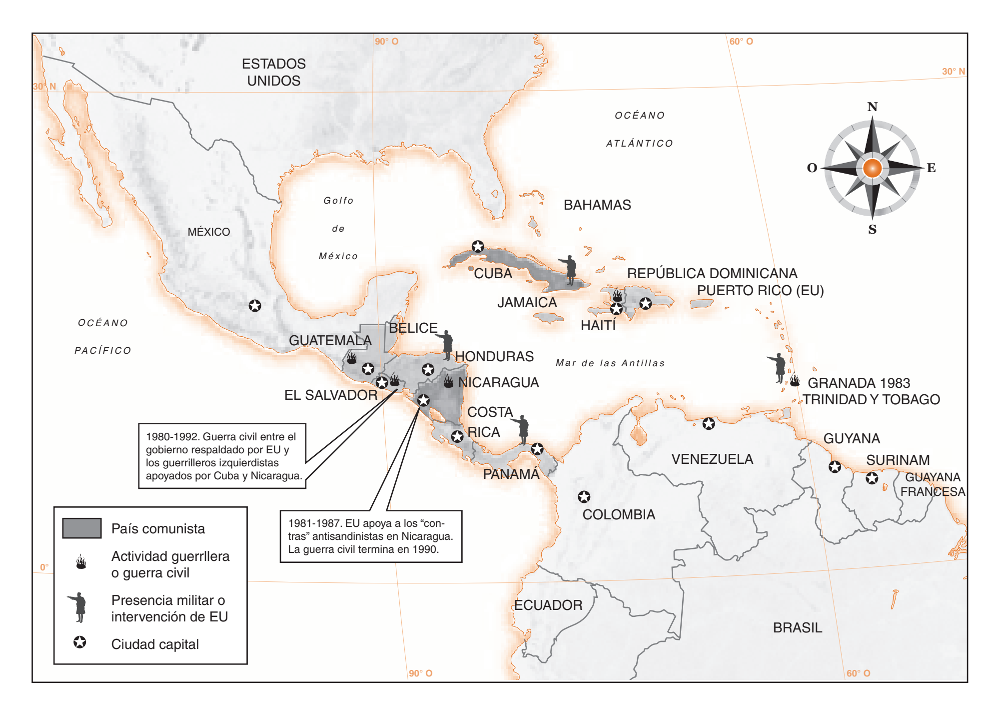
Ejercicio 22

1. Menciona las tres medidas incluidas en las políticas de ajuste, aplicadas por los gobiernos latinoamericanos para hacer frente a la crisis de la deuda externa.
2. ¿Cuáles fueron las condiciones impuestas por las autoridades financieras internacionales para la renegociación de la deuda latinoamericana?
3. ¿Por qué los países acreedores de América Latina decidieron apoyar el *Plan Baker* propuesto por Estados Unidos?
4. ¿En qué consistió la nueva crisis surgida en América Latina en 1995?

[40] Nora Lustig, "Crisis de la deuda, crecimiento y desarrollo social en América Latina durante los años ochenta", en *América Latina a fines de siglo*, José Luis Reyna (compilador), *op. cit.*, p. 73-85.

cuyo objetivo era la creación de una zona de libre comercio entre los Estados miembros a partir de enero de 1994.

Cooperación por la Paz en Centroamérica. La situación de conflicto político que se vivía en Centroamérica y el Caribe fue motivo de preocupación para los países vecinos, cuyos gobiernos decidieron fungir como mediadores en las negociaciones de paz para la región. El primer intento en este sentido se dio en 1981, y estuvo protagonizado por los presidentes de México, José López Portillo, y de Venezuela, Luis Herrera Campins. En ese tiempo, la situación se había tornado más peligrosa ante la posibilidad de un enfrentamiento entre Honduras y Nicaragua, como efecto del aumento de acciones militares protagonizadas por los contras con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, que desde territorio hondureño hacía esfuerzos por derrocar de Nicaragua el régimen sandinista. Además, en 1983 fue creado el *Grupo Contadora*, integrado por México, Venezuela, Colombia y Panamá, países que hacían un llamado urgente a las naciones centroamericanas para reducir las tensiones a través del diálogo, y expresaban su preocupación por la intromisión de intereses extranjeros, refiriéndose al apoyo que Estados Unidos prestaba a los contras, y al respaldo de Cuba y de la URSS al gobierno revolucionario de Nicaragua.



Mapa 9.6 Conflictos políticos en Centroamérica y el Caribe en la década de 1980.

Los primeros frutos comenzaron a recogerse a partir de 1988 cuando, tras dos conferencias celebradas en Esquipulas, Guatemala, el gobierno sandinista aceptó negociar una solución pacífica directamente con la oposición armada. En enero de 1992 se firmó en la ciudad de México el pacto que puso fin a la guerra civil en El Salvador.

La democratización. Con excepción de Cuba, todos los países de América Latina han avanzado, aunque no sin tropiezos, en el camino de la democracia. Esto ha sido posible debido, en cierta medida, a las condiciones que surgieron con el fin de la Guerra Fría, al disminuir la presión de Estados Unidos y abandonar su práctica tradicional de imponer regímenes dictatoriales para salvaguardar sus intereses económicos al interior de los países latinoamericanos. Por el contrario, en años recientes la tendencia de la política estadounidense hacia sus vecinos del sur se ha caracterizado por impulsar la restauración de la democracia, aunque para lograrlo Estados Unidos haya recurrido a la invasión militar —como en los casos de Haití y Panamá— y, en el fondo, siga tratándose de una protección disfrazada de sus propios intereses.

En la actualidad, todos los Estados latinoamericanos, excepto Cuba, están regidos, al menos formalmente, por **sistemas democráticos**, aunque esto no garantiza que hayan desaparecido los riesgos de un retorno al autoritarismo.

En el contexto económico actual, los intereses de Estados Unidos, como paladín del capitalismo triunfante, se enmarcan en las políticas del neoliberalismo y en el ámbito de la globalización. Ahora se trata de incorporar las economías de América Latina a un amplio mercado continental —evidentemente liderado por Estados Unidos—, capaz de competir con los mercados comunes de Europa y de Asia. Esta idea fue expresada por George Bush en 1990, dentro de la llamada *Iniciativa para las Américas*, promovida por Estados Unidos como base de un nuevo orden hemisférico frente al mercado global.

La globalización constituye una vasta red de enlaces con todo lo que ello implica a favor y en contra del bienestar para las sociedades nacionales o regionales. En el caso particular de América Latina, esto puede conducir a nuevos conflictos —que de hecho ya han surgido— en razón de que las políticas neoliberales no han podido aliviar (incluso hay quien supone que han acentuado) los problemas de marginación y pobreza extrema, lo cual implica el riesgo de llevar a la desesperanza de los pueblos ante la ausencia de algún sistema alternativo, como ocurría en tiempos de la Guerra Fría.

Por otra parte, en las últimas décadas del siglo xx, las intervenciones de Estados Unidos en los países latinoamericanos se han escudado en el pretexto de combatir el narcotráfico. A pesar de que el más grande mercado de consumo de drogas se encuentra precisamente en ese país, el gobierno estadounidense ejerce fuerte presión no sólo sobre los países productores, sino sobre todos los que en América Latina padecen el hecho de servir de enlace a los narcotraficantes, en la vasta red hemisférica de transferencia de la droga hacia Estados Unidos. El narcotráfico ha generado un nuevo foco de conflictos en la región latinoamericana, no sólo por los problemas internos —de salud, inseguridad, corrupción, etc.— que provoca, sino en razón de brindar a Estados Unidos una nueva oportunidad para ejercer influencia política e incluso militar en la vida de los pueblos latinoamericanos.

En las últimas décadas, las intervenciones de Estados Unidos en la política de los países latinoamericanos tienen como pretexto combatir el **narcotráfico**.

Fuente 2. La democracia en América Latina, ¿ha llegado para quedarse?

A pesar de todas las dificultades, la democracia es el régimen político predominante en América Latina; su conquista ha sido ardua, en muchos países es más formal que real y existe la duda sobre si la democracia ha llegado para quedarse y si finalmente el desarrollo es posible, ya que el peso de los frenos tradicionales es grande y hay elementos desestabilizadores por doquier.

En 1997 son válidos el razonamiento y las palabras de Jorge G. Castañeda, quien en 1994 señalaba que, para valorar las posibilidades de crecimiento económico y de consolidación de la democracia en América Latina, habría que tener presente que si las exportaciones latinoamericanas no se incrementaban durablemente a un ritmo elevado, así como el ahorro interno y la inversión productiva, las economías no podían crecer, y que si no crecían, sería imposible reducir la abismal desigualdad latinoamericana. También, sin aminorar la injusticia ancestral de países como Brasil, México y Perú, y la más reciente de Venezuela, Argentina y Chile, la democracia en ciernes o aún por construirse no podrá sobrevivir.

Es más, la salida de la dictadura (en Chile o Uruguay), el triunfo sobre la hiperinflación (en Argentina, Perú o Brasil) o la lucha contra la corrupción y el vigor de la sociedad civil (Brasil y Venezuela), no durarán una eternidad como antídotos ante la desigualdad y la democracia representativa; así, la mayoría de la población vive en la pobreza, y la brecha que la separa de los ricos se ensancha día con día. Esto sobrecarga el sistema, ya que todos los sectores rezagados, marginados, justificadamente resentidos, cuyas aspiraciones se postergan de manera indefinida, aprovechan la libertad que les brinda la democracia para plantear sus demandas [...]. La combinación es explosiva: una vasta pobreza, el sufragio universal y la ausencia de perspectivas desembocan, sin falta, en violencia e inestabilidad. En una región secularmente plagada por ambas, el panorama no resulta nada halagador.

Durante la década de 1990 han proliferado los signos de eclosión de estos fenómenos: el alzamiento indígena en Chiapas, el reverdecer del movimiento obrero y

Ejercicio 23

1. Describe los objetivos que persiguen el Mercado Común del Sur (Mercosur) y el Grupo de los Tres en América Latina.
2. ¿Cuáles fueron los esfuerzos de algunos países latinoamericanos en la década de 1980 por lograr la pacificación en Centroamérica?
3. Explica por qué las políticas neoliberales han generado conflictos en América Latina.
4. Describe los conflictos, nacionales e internacionales, creados por el narcotráfico en América Latina.

magisterial en Chile, el motín de fines del año de 1993, en Santiago del Estero en Argentina, y las huelgas duras de los obreros en la industria electrónica de Tierra del Fuego o la gigantesca toma de rehenes (varios centenares de personalidades) por el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, más recientemente [diciembre de 1996-abril de 1997, en la embajada de Japón en Lima, Perú]. Ninguno de estos brotes constituye en sí mismo un acto alarmante, ni en conjunto conforman una tendencia. No obstante, reflejan procesos de fondo que recorren toda América Latina.

El problema es que "históricamente vulnerables, las democracias latinoamericanas continúan descansando sobre fundaciones contradictorias. Muchos se preguntan hasta cuándo se podrán mantener. La consolidación de las democracias supone una reconciliación entre la lógica del mercado y la lógica ciudadana. Por ahora no se la ve apenas venir. Y sin embargo América Latina —en el plan político y económico— se mueve, va hacia adelante. La lógica del mercado tiende a dejar de lado una parte creciente de la población en una pobreza extrema. La lógica ciudadana tiende a integrar a cada vez más gente en las formas de autoorganización del espacio privado y en la voluntad de actuar en el espacio público. ¿Cuál de las dos lógicas se impondrá?" (G. Couffignal/O. Dabène).

Rafael Aracil, Joan Oliver y Antoni Segura, *El mundo actual*, Universidad de Barcelona, Barcelona, 1998, pp. 493-494.

Deng Xiaoping puso en marcha una serie de reformas tendentes a impulsar la modernización económica y el desarrollo de China, en una especie de ***perestroika*** económica y no política.

3. El socialismo actual

3.1 China después de Mao

Reformas hacia el socialismo de mercado



Deng Xiaoping

Dos años después de la muerte de Mao Zedong (máximo dirigente chino), ocurrida en 1976 y tras un breve periodo de inestabilidad política, el líder comunista Deng Xiaoping ocupó el poder y puso en marcha una serie de reformas tendentes a impulsar la modernización económica y el desarrollo de China a través de la apertura al exterior y de la liberalización de la economía. El programa reformista de Deng era una especie de *perestroika* económica y no política, pues el país continuó bajo régimen comunista sin que hubiera signo alguno de apertura democrática. Se trataba de un *socialismo de mercado* que se resumía en esta frase: "un país, dos sistemas".

Con la reforma de Deng Xiaoping se iniciaba un proceso orientado a poner en práctica cinco principios económicos en la nación china: 1. reducción de la economía planificada, trasladando la toma de decisiones a las empresas industriales y a los agricultores; 2. empleo de incentivos materiales y supresión de incentivos políticos; 3. establecimiento de una gestión económica profesional y no política; 4. fomento de la propiedad privada; y 5. menor inversión en la industria pesada y, por el contrario, mayor inversión y fomento de la agricultura y de las industrias de bienes de consumo. Esos principios irían acompañados del interés del gobierno por dar especial atención al logro de un mejor nivel de vida para la población.

La apertura de China al exterior, realizada desde 1978 considerada como una segunda revolución, tiene como propósito principal atraer **inversiones occidentales**.

Como sector clave de la economía china, la agricultura fue el primer elemento a modernizar. La colectivización fue abandonada, el sistema de comunas fue desmantelado y la tierra se repartió entre los campesinos para su explotación individual. Esto significaba, de hecho, un regreso al sistema de agricultura familiar con una comercialización voluntaria de la producción agrícola, lo que permitió que los mecanismos del mercado fueran adquiriendo más peso. La reforma de la industria estuvo encaminada a ofrecer a las empresas mayor autonomía, sustituyendo progresivamente la planificación centralizada, por un sistema donde el funcionamiento del mercado y los incentivos individuales ganaron cada vez mayor importancia.

La reforma y el crecimiento económico de China produjeron diversos desequilibrios que, agregados a la falta de libertades civiles y políticas, hicieron estallar el **descontento popular**.

El cambio que se dio en materia de las relaciones internacionales estaba estrechamente vinculado a la reforma económica. La apertura (a partir de 1978) de China al exterior, se considera como una segunda revolución, aunque tuvo como propósito principal atraer las inversiones occidentales, tanto de forma directa —con la instalación de empresas extranjeras—, como a través del

crédito externo. En la década de 1980, las economías occidentales consideraban a China un gran mercado en expansión, que ofrecía seguridad —en comparación con los países del tercer mundo, agobiados por la crisis de la deuda—, un alto grado de rentabilidad, y mano de obra barata y abundante. Además, el gobierno chino no sólo había limitado severamente el control central sobre la economía, sino que también había creado zonas económicas especiales en las costas, donde los inversionistas extranjeros podían disfrutar de importantes incentivos. En 1990, algo más de 10% de las exportaciones chinas provenían de estas zonas. Para fines de la década de 1980 se habían obtenido resultados espectaculares, especialmente en el crecimiento industrial, que alcanzó una tasa anual de 10%.

Sin embargo, la reforma y el crecimiento económico produjeron diversos desequilibrios —efectos no deseados, según las autoridades chinas—, como desigualdad en la distribución del ingreso, inflación, desempleo, escasez de determinados productos en algunas provincias y una corrupción generalizada que llegó a poner en peligro la estabilidad interna. A todo lo anterior se agregaba la falta de libertades civiles y políticas, en momentos en que los ecos de la *perestroika* de Gorbachov llegaban a China. El 4 de junio de 1989, el descontento popular se hizo evidente durante la denominada *Primavera de Pekín*, en una enorme manifestación de protesta en la capital china —y en otras ciudades importantes—. Aquella expresión popular tuvo una culminación trágica cuando el ejército utilizó la violencia para desalojar de la plaza Tiananmen una manifestación de estudiantes. El saldo de la confrontación, ocurrida entre el 3 y el 4 de junio de aquel año, fue de aproximadamente cinco mil personas muertas, 10 mil heridas, y cientos de detenidos.

Los actos represivos de las autoridades comunistas representaron un duro golpe para la imagen y el crecimiento económico de China. Las inversiones extranjeras se retrajeron ante la desconfianza que despertó el ataque a la libertad de expresión ciudadana. Desde entonces, el Partido Comunista chino ha perdido buena parte de su influencia, mientras el régimen se apoya en las fuerzas armadas, así como en una nueva y creciente clase media.

Después de los sucesos de junio de 1989, Zhao Ziyang fue retirado de la dirigencia del partido, y Jiang Zemin fue nombrado en su lugar. En marzo de 1993, la Asamblea Nacional Popular eligió a este último como presidente de la República Popular China. De esta manera, Zemin ocupó el liderazgo de todos los centros de poder —partido, ejército y Estado— y, tras el fallecimiento de Deng Xiaoping, se convirtió en la máxima figura política del país.

Jiang Zemin tuvo que enfrentarse a varios problemas graves, como la pérdida de influencia del Partido Comunista, el incremento de la inflación y del déficit comercial, la acentuación de las diferencias económicas y sociales entre las distintas regiones, la corrupción generalizada entre los empleados públicos y el deterioro en las relaciones con algunos países occidentales, como efecto de la represión de 1989.

Con el propósito de resolver los problemas políticos internos, Jiang Zemin se propuso consolidar su autoridad sobre el sector militar, además de buscar el apoyo de algunos aliados políticos. Para recuperar el prestigio del Partido Comunista, intentó restaurar la disciplina ideológica tanto entre los miembros del partido como entre los ciudadanos; aunque en numerosas ocasiones utilizó un discurso cercano a las ideas democráticas y procuró el consenso en la toma de decisiones, en la práctica Jiang defendió siempre la absoluta hegemonía política del Partido Comunista. En cuanto al combate a la corrupción, su actuación más enérgica se produjo en abril de 1995, cuando consiguió la destitución del poderoso alcalde de Pekín, Chen Xitong, quien había solicitado favores ilegales para sus familiares.

Entre los conflictos que enfrentó Jiang, destaca el asunto relacionado con la región del Tíbet, bajo dominio chino desde en 1951. En mayo de 1993, los tibetanos realizaron manifestaciones de protesta contra el gobierno chino, el cual respondió con una represión violenta, además de una severa supervisión de la actividad religiosa y la inmigración de colonos chinos buscando que éstos superaran en número a la población nativa. En 1996, Amnistía Internacional condenó la represión ejercida por autoridades chinas contra monjes budistas en el Tíbet. Según esta organización, 80 de ellos fueron heridos por negarse a respetar la prohibición de exhibir en público fotos del Dalai Lama, líder y máxima figura religiosa de los tibetanos.

Ejercicio 24

1. Menciona los cinco principios económicos en que se basó la reforma de Deng Xiaoping en China.
2. Describe los cambios introducidos en el sector agrícola por Xiaoping en un intento por modernizar China.
3. ¿Cuáles fueron los resultados de las reformas económicas de China en la década de 1980?
4. Describe los acontecimientos ocurridos durante la llamada *Primavera de Pekín* en 1989.



Manifestación en la plaza Tiananmen de Pekín

Aunque en numerosas ocasiones **Jiang Zemin** utilizó un discurso cercano a las ideas democráticas y procuró el consenso en la toma de decisiones, en la práctica defendió siempre la absoluta hegemonía política del Partido Comunista.



Jiang Zemin

Jiang Zemin intentó mejorar las **relaciones de China** con las vecinas naciones de Rusia e India, así como con Estados Unidos, y buscó consolidar su posición tanto en el Consejo de Seguridad de la ONU como en otras organizaciones internacionales.

En las dos últimas décadas, el desempeño económico de China ha sido sorprendente, con ritmos de **crecimiento e inversión** sin paralelo en el mundo globalizado actual. Esto ha sido posible gracias a las reformas iniciadas por Xiaoping y continuadas por Zemin.

De acuerdo con la OCDE, una de las causas del éxito económico de China consiste en que invierte en **investigación y desarrollo** una mayor parte que todos los países del mundo, con excepción de Estados Unidos y Japón.

Ejercicio 25

1. Menciona los problemas que tuvo que enfrentar el gobierno de Jiang Zemin.
2. Describe las medidas de Jiang Zemin para resolver los problemas políticos internos.
3. Explica el conflicto del gobierno de Jiang Zemin con la región del Tíbet.
4. ¿Cuáles fueron los hechos más destacados en el tema de las relaciones internacionales de China durante el gobierno de Jiang Zemin?
5. De acuerdo con la OCDE, menciona una de las causas del éxito económico de China.

Política exterior. En líneas generales puede decirse que el gobierno de Jiang Zemin intentó mejorar las relaciones de China con las vecinas naciones, Rusia e India, así como con Estados Unidos. Asimismo, buscó consolidar su posición en el Consejo de Seguridad de la ONU y en otras organizaciones internacionales. Entre los principales éxitos diplomáticos de su mandato debe señalarse la pacífica transición de Hong Kong (julio de 1997) y de Macao (diciembre de 1999), hasta entonces colonias británica y portuguesa, respectivamente, a soberanía china —como "regiones administrativas especiales"—, además de la realización de un histórico encuentro con el presidente estadounidense Bill Clinton, en octubre de 1997.

Respecto a su acercamiento a Rusia, en noviembre de 1997 Zemin se reunió en Pekín con el presidente de ese país, Boris Yeltsin, logrando establecer un pacto sobre el trazado definitivo de la frontera oriental entre ambos Estados (más de 4 200 kilómetros que habían sido motivo de conflictos durante tres siglos), así como un acuerdo para reforzar los intercambios comerciales. Por último, los dos mandatarios coincidieron en su estrategia internacional, al rechazar la política exterior de la OTAN y de Estados Unidos.

Las relaciones comerciales con este último país se intensificaron pese a los constantes desacuerdos entre los gobiernos chino y estadounidense, como el provocado por las maniobras militares de Estados Unidos en aguas cercanas a Taiwán o los ensayos nucleares realizados por China. En febrero de 2002, el presidente George W. Bush, realizó una visita oficial a China, acontecimiento que tuvo gran resonancia internacional. Por otra parte, el gobierno chino, que en general adoptó las medidas antiterroristas exigidas por el gobierno estadounidense después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, se abstuvo, como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, de pronunciarse a favor de la invasión de Irak, encabezada por Estados Unidos.

Economía. En las dos últimas décadas del siglo XX, el desempeño económico de China ha sido sorprendente, con ritmos de crecimiento e inversión sin paralelo en el actual mundo globalizado. Este notable éxito ha sido posible gracias a las reformas iniciadas por Deng Xiaoping y continuadas por Jiang Zemin, las cuales se basan en la coexistencia de elementos de una economía de libre mercado con el riguroso control gubernamental de las actividades políticas y económicas.

Algunas de las reformas, como la desregulación, el desmantelamiento de los monopolios estatales y la aplicación de medidas para hacer más eficientes las empresas públicas con miras a iniciar su proceso de privatización, resultaron de especial importancia. Sin embargo, las desigualdades sociales entre los nuevos ricos de las ciudades y la enorme mayoría de trabajadores y campesinos siguieron creciendo, lo mismo que la migración de millones de personas del campo a la ciudad. Esta situación llevó al gobierno a mostrarse prudente en materia de cierre o privatización de empresas estatales consideradas no rentables, ya que un fuerte aumento del desempleo volvería aún más tensa la ya precaria situación social.

No obstante, en general las reformas económicas permitieron que la administración de Zemin se caracterizara por el crecimiento, el aumento de las exportaciones y el descenso de la inflación. Esa política ha llevado a China a un sitio de privilegio entre las más grandes potencias del mundo. La velocidad a la que ha crecido su economía —7.7% en el lapso entre 1998 y 2002— duplica las tasas de crecimiento de las otras nueve economías de gran dimensión; ahora China ocupa el sexto lugar mundial como exportador e importador. Con base en ese comportamiento fue posible su ingreso a la Organización Mundial del Comercio (OMC), en diciembre de 2001.

De acuerdo con un informe de la OCDE, publicado en 2004, una de las causas del éxito de China consiste en que invierte en investigación y desarrollo una cantidad mayor que todos los países del mundo, con excepción de Estados Unidos y Japón. El gasto dedicado a tales rubros se elevó de 0.6% a 1.1% del PIB nacional en sólo seis años.[41]

3.2 Vietnam

Después de la guerra, la República Socialista de Vietnam padeció graves problemas sociales y económicos. La reconstrucción del país se llevó a cabo con lentitud, en medio de grandes difi-

[41] Jorge Eduardo Navarrete, *China, la consolidación de una potencia global*, revista *Nexos*, México, marzo de 2005, pp. 15-23.

cultades y con una inflación creciente. Además de que los militares absorbían la mayor parte de los recursos, los embargos impuestos por Estados Unidos retrasaron la recuperación del país. Por otra parte, los esfuerzos del gobierno por colectivizar la agricultura y nacionalizar las empresas provocaron reacciones hostiles entre la población del sur del territorio.

En 1986, a raíz de la muerte de Le Duan, jefe del Partido Comunista que había sucedido a Ho Chi Minh en 1969, las nuevas generaciones del partido ocuparon el poder y proclamaron una nueva política de renovación que seguía el modelo soviético de la *perestroika*, instrumentando importantes reformas económicas. Esta política se aceleró en 1988, cuando la deficiente administración burocrática y la crisis económica condujeron al despido masivo de los miembros conservadores del partido. En 1991, el derrumbamiento del comunismo soviético y la consecuente interrupción de la ayuda que la antigua URSS proporcionaba a Vietnam, dieron nuevo impulso al proceso de reforma económica, incluyendo significativas medidas liberales a favor de la empresa privada.

La Constitución de Vietnam de 1992 reforzó el papel central del Partido Comunista y estableció una política de **reestructuración económica** que logró reducir la inflación y la deuda del gobierno a niveles aceptables.

La nueva Constitución de Vietnam, aprobada en 1992, reforzó el papel central del Partido Comunista, buscó garantías legales para los inversionistas extranjeros, y cerró numerosas empresas estatales que habían resultado ineficaces. Con esa política de reestructuración económica se logró reducir la inflación y la deuda del gobierno hasta niveles aceptables. Ante esta perspectiva, los países de Europa y Asia reanudaron de inmediato las relaciones diplomáticas con Vietnam, lo cual permitió la llegada de capitales extranjeros. En julio de 1993, el gobierno de Estados Unidos cambió su política hacia Vietnam y dejó de oponerse a que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial otorgaran créditos y ayuda para la reconstrucción del país. En febrero de 1994, se puso fin al embargo estadounidense sobre Vietnam, y en julio del año siguiente se establecieron relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

Los países de Europa y Asia reanudaron relaciones diplomáticas con Vietnam, lo que permitió la llegada de **capitales extranjeros**, así como el cambio de política del gobierno de Estados Unidos hacia este país.

De acuerdo con los principios inspirados por la doctrina de *reforma económica, estabilidad política* adoptada por la República Socialista de Vietnam, en septiembre de 1997 fueron elegidos dos representantes del sector reformista: Tran Duc Luang, como presidente de la República y Phan Van Khai, como primer ministro. Para contrarrestar esa orientación reformista, se eligió a Le Kha Phieu, un conservador, como secretario general del Partido Comunista de Vietnam. En julio de 2002, el presidente Tran Duc Luong fue reelecto por la Asamblea para un segundo mandato, lo que significó también un segundo periodo para el primer ministro, Phan Van Khai.

En economía, las medidas de privatización y de liberalización de la inversión extranjera llevaron, entre 1990 y 1995, a un desarrollo económico impresionante con un crecimiento real superior a 8% anual (de 6.7% en el año 2000), debido en gran parte a las inversiones del exterior, calculadas en unos 750 millones de dólares en 1995, 50% más que en 1993. La ayuda exterior influyó en la construcción, en el aumento de los servicios y en la productividad industrial. El petróleo sigue siendo el principal producto de exportación, aunque sólo representa la cuarta parte del total de las exportaciones. Las importaciones son, en su gran mayoría, de artículos de primera necesidad y productos intermedios.

Las medidas de privatización y liberalización de la inversión extranjera llevaron a Vietnam a un desarrollo económico impresionante entre 1990 y 1995, con un **crecimiento real** de más de 8% anual.

Así, la inversión extranjera en el país experimentó un primer impulso a principios de la década de 1990, motivado sobre todo por la desvinculación del bloqueo americano y por cambios en la normativa jurídica, que ahora ofrecía garantías y oportunidades a la inversión directa. Hasta 1997, los países inversores eran Japón y los llamados "tigres asiáticos" (Taiwán, Hong Kong, Singapur y Corea del Sur), pero a partir de entonces se produjo la apertura hacia Occidente. El volumen de inversiones sufrió una importante caída en 1999, pero las autoridades gubernamentales la controlaron mediante la concesión de incentivos adicionales, la simplificación de trámites y la promoción de esquemas contractuales.

En cuanto a las relaciones con el exterior, en diciembre de 1998 se llevó a cabo la firma de un tratado de límites terrestres con China, con lo que se inauguró una nueva era en las relaciones entre ambos países socialistas y se selló un proceso de negociación que había durado ocho años, aunque la resolución sobre las cuestiones marítimas se aplazó para una etapa posterior.

En diciembre de 2001 comenzó a aplicarse un **histórico acuerdo** comercial celebrado meses antes con Estados Unidos que normalizaba de forma definitiva las relaciones con este país.

En noviembre de 2000, el presidente estadounidense William Clinton realizó una visita oficial de tres días a Vietnam, con lo que dio comienzo una nueva etapa en la normalización de relaciones entre ambos países. Clinton se comprometió a incrementar la ayuda de su país para limpiar el territorio vietnamita de explosivos bélicos no detonados, que ya habían causado 40 mil muertes. En

junio de 2001, el presidente Tran Duc Luong firmó en Hanoi un histórico acuerdo comercial con Estados Unidos, en tanto que el Banco Mundial manifestaba su satisfacción por el progreso de las reformas en Vietnam. En diciembre de ese mismo año comenzó a aplicarse el acuerdo comercial que normalizaba de forma definitiva las relaciones con Estados Unidos.

En noviembre de 2004, Vietnam y Argentina firmaron en Buenos Aires una serie de acuerdos comerciales. El presidente argentino Néstor Kirchner calificó como muy enriquecedor el diálogo con Tran Duc Luang, y destacó el "creciente protagonismo [de Vietnam] en el escenario internacional".

Ejercicio 26

1. ¿Cómo influyó la caída del comunismo soviético en la reforma económica de Vietnam?
2. ¿De qué manera la Constitución de Vietnam de 1992 favoreció la reconstrucción del país?
3. Menciona los hechos más destacados de las relaciones exteriores de Vietnam, a partir de 1998.

3.3 Corea del Norte

En la República Democrática Popular de Corea —comúnmente llamada Corea del Norte—, la guerra civil (1950-1953) causó enormes daños, pero hacia 1960, y gracias a las políticas de disciplina y al trabajo obligatorio impuesto por los dirigentes comunistas, se había logrado una considerable recuperación, con un notable crecimiento de la industria pesada —que incluyó el fortalecimiento de la aviación militar— y la mecanización de la agricultura. Sin embargo, ese crecimiento no se manifestó en la misma medida en la producción de bienes de consumo ni en el nivel general de vida.

En **Corea del Norte**, gracias a las políticas de disciplina y al trabajo obligatorio impuesto por los dirigentes comunistas, en 1960 se había logrado una considerable recuperación, con un notable crecimiento de la industria pesada.

Respecto al comercio exterior, durante la década de 1970 casi todo se realizó con la antigua Unión Soviética, China y otros países comunistas. En años posteriores, sin embargo, el intercambio comercial se diversificaría, incluyendo también a países no comunistas, en especial Japón, Arabia Saudí, Hong Kong y Australia. Los minerales, metales, el arroz y la pesca constituyen las exportaciones principales; en tanto el petróleo, el carbón, los productos químicos y la maquinaria son las principales importaciones de la nación asiática.

Durante la década de 1960, el gobierno comenzó a rechazar la tutela soviética y a destacar el carácter nacional de la revolución coreana. Asimismo, cuando se intensificó la disputa entre China y la URSS, Corea del Norte maniobró para conseguir una mayor independencia. A finales de esa década, Corea del Norte desarrolló una postura muy agresiva hacia Corea del Sur, dando lugar a algunos conflictos. En julio de 1972, el gobierno norcoreano realizó reuniones secretas con funcionarios surcoreanos, las que llevaron a una declaración conjunta donde ambas partes se comprometían a mantener un diálogo con el propósito de lograr la unificación. El diálogo se interrumpió al año siguiente sin que las negociaciones tuvieran éxito; no obstante, durante la década de 1980 se celebraron algunas conversaciones sobre el mismo tema. En 1986 se abrió la frontera entre ambos países para facilitar las visitas de carácter familiar de sus ciudadanos.

A pesar de que el gobierno de Corea del Norte firmara un pacto con la **Agencia de la Energía Atómica Internacional** (AEAI) a fin de permitir que fueran inspeccionadas sus instalaciones nucleares, en 1993 cambió de actitud y mantuvo su resistencia frente a la presión internacional.

Las dos Coreas ingresaron a la ONU en 1991; aunque como naciones separadas, ambas firmaron acuerdos respecto al armamento nuclear y la reconciliación. Al año siguiente, el gobierno de Corea del Norte firmó un pacto con la Agencia de la Energía Atómica Internacional (AEAI), con el objetivo de permitir que fueran inspeccionadas sus instalaciones nucleares. Sin embargo, en 1993 cambió de actitud, rehusándose a que fueran inspeccionados los emplazamientos sospechosos de producir armas nucleares, y amenazando con retirarse del *Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares,* firmado en 1985. En diciembre de 1993, la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA) anunció como muy probable que Corea del Norte pudiera construir un arma atómica. Durante la primera mitad de 1994, el gobierno norcoreano mantuvo su resistencia a la presión internacional y continuó negándose a permitir una inspección completa de los supuestos emplazamientos de producción de armas nucleares.

En 1995 Corea del Norte padeció una tremenda **hambruna** que, unida al hermetismo del régimen totalitario de Kim Jong Il, basado en una ideología que consiste en no depender de los demás, colocó al país en una situación de verdadera catástrofe.

En el Congreso del Partido de los Trabajadores Coreanos (celebrado en 1980), Kim Il Sung —primer ministro desde 1948—, concedió a su hijo, Kim Jong Il, altos cargos en el Politburó y en el comité central del partido, que le permitieron situarse en una posición privilegiada para suceder a su padre. Kim Il Sung fue reelegido en mayo de 1990 para un mandato de cuatro años, y cuando murió, en julio de 1994, fue sustituido por Kim Jong Il. Aunque en principio el nuevo gobernante parecía más flexible respecto a las relaciones con Corea del Sur, mantuvo la negativa a la inspección de sus instalaciones por parte de la AEAI y, en abril de 1996, movilizó sus tropas en la frontera con Corea del Sur, aumentado de nuevo la tensión en las relaciones entre los dos países.

El aislamiento norcoreano empezó a ceder a finales de la década de 1990 cuando hubo un **acercamiento** con Corea del Sur y más tarde con Japón.

El inicio del mandato del nuevo presidente coincidió con un periodo de escasez extrema de alimentos que provocó una tremenda hambruna; la carencia de comida tuvo su origen en las lluvias torrenciales que cayeron sobre el territorio norcoreano en 1985, y que destruyeron el sistema de irrigación de los campos, las reservas de semillas y los almacenes donde se guardaban los fertilizantes. Esto, junto con el hermetismo del régimen totalitario de Kim Jong Il, basado en una ideología que consiste en la autosuficiencia, colocó al país en una situación de verdadera catástrofe.

Muchas personas murieron como consecuencia de la hambruna, intensificada por un colapso en el sistema de distribución de alimentos. La situación obligó a numerosos norcoreanos a penetrar ilegalmente en China para evitar morir de hambre. Un estudio conjunto de la UNICEF y la Unión Europea (UE) realizado en 1998, determinó que 62% de los niños de Corea del Norte presentaban síntomas de desnutrición. Estados Unidos, la UE, Corea del Sur y organizaciones internacionales de ayuda implementaron programas a gran escala para aliviar el hambre de la población norcoreana.

El aislamiento norcoreano empezó a ceder a finales de la década de 1990. En diciembre de 1997 las dos Coreas se reunieron para negociar por primera vez un acuerdo de paz. Las conversaciones tuvieron lugar en la ciudad de Ginebra, Suiza, y también asistieron a la reunión representantes de Estados Unidos —país que tiene desplegados cerca de 40 mil soldados en territorio surcoreano— y China, como interlocutor del régimen norcoreano.

A mediados de junio de 2000, Kim Jong Il y el presidente surcoreano, Kim Dae Jung, se reunieron en Pyongyang, capital norcoreana, en la primera cumbre celebrada entre ambos países desde tiempos de la separación. En esa reunión, las dos Coreas adoptaron un principio de acuerdo para establecer relaciones diplomáticas, reforzado ese mismo año con un simbólico episodio ocurrido durante la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Sydney, Australia, cuando las delegaciones de ambas naciones desfilaron unidas bajo una sola bandera.

Con Japón también hubo acercamiento; en septiembre de 2002, Kim Jong Il y el primer ministro de Japón, Koizumi Junichiro, firmaron una declaración conjunta para comenzar a normalizar las relaciones entre ambos países, interrumpidas desde 1948. En cambio, las relaciones con Estados Unidos se vieron deterioradas en enero de 2002, cuando el presidente George W. Bush acusó a Corea del Norte de integrar, junto con Irán e Irak, un "eje diabólico" dedicado al terrorismo y al desarrollo de misiles de largo alcance. El gobierno norcoreano calificó esas acusaciones como una virtual declaración de guerra. En octubre de ese mismo año, las autoridades estadounidenses anunciaron disponer de información que mostraba de manera evidente que Corea del Norte había iniciado en secreto un programa de desarrollo de armas nucleares, lo que suponía la violación del acuerdo firmado en 1994 y de otros compromisos internacionales sobre el tema.

Al mes siguiente, Estados Unidos comunicó que dejaría de financiar los envíos mensuales de combustible pesado[42] para Corea del Norte —compromiso estipulado en el acuerdo de 1994—, y el gobierno norcoreano respondió declarando que dicho pacto había quedado roto. La situación empeoró en diciembre, cuando Corea del Norte rechazó una vez más que sus instalaciones nucleares fueran inspeccionadas por la AEAI, y anunció la puesta en marcha de un reactor nuclear que había sido desconectado según el tratado de 1994, y un laboratorio de reciclado que podía fabricar el plutonio necesario para manufacturar bombas atómicas.

A finales de ese mes de diciembre, Corea del Norte expulsó del país a los inspectores de la AIEA y desmanteló sus equipos de control y seguimiento. La tensión se incrementó en enero de 2003, cuando el gobierno norcoreano anunció la retirada del país del Tratado de No Proliferación Nuclear, un importante acuerdo internacional orientado a prevenir la propagación de armas nucleares. Estados Unidos insistió en que cualquier acuerdo para solucionar la situación —incluyendo ayudas económicas u otro tipo de incentivos— dependía de que el gobierno norcoreano abandonara sus programas de armamento nuclear de una manera verificable.



Kim Dae-Jung

Las relaciones de Corea del Norte con Estados Unidos se vieron deterioradas cuando el presidente George W. Bush acusó a ese país de integrar, junto con Irán e Irak, un **eje diabólico** dedicado a promover el terrorismo y a desarrollar misiles de largo alcance.

La tensión se incrementó en enero de 2003, cuando Corea del Norte anunció su retiro del **Tratado de No Proliferación Nuclear**, un importante acuerdo internacional orientado a prevenir la fabricación de armas nucleares.

Ejercicio 27

1. ¿En qué consistió el desarrollo del comercio exterior de Corea del Norte, a partir de la década de 1970?
2. Describe las acciones de Corea del Norte respecto a su relación con la Agencia de la Energía Atómica Internacional (AEAI), entre 1991 y 1996.
3. Explica la situación que vivió Corea del Norte, a causa de la escasez de alimentos iniciada en 1995.
4. Describe los intentos de acercamiento de Corea del Norte con el gobierno de Corea del Sur y con Japón.
5. ¿Cuáles fueron las medidas tomadas por Kim Jong Il, ante las acusaciones del presidente George W. Bush contra Corea del Norte en 2002?

[42] Al combustible pesado se le conoce también como combustible residual, pues es lo que queda luego de extraer del barril de petróleo crudo todos los componentes más livianos.

3.4 Cuba tras la caída de la Unión Soviética

Antecedentes. Una vez declarado marxista-leninista (1959), el gobierno de Fidel Castro comenzó a perseguir un objetivo principal: poner fin a la situación de dependencia en que se encontraba la economía, ligada a la exportación azucarera, en especial hacia Estados Unidos.

A principios de la década de 1970, en un dramático discurso, Castro se responsabilizó por no haber logrado la meta propuesta e incluso ofreció su renuncia que, por supuesto, fue rechazada por la multitud que lo aclamaba. De ahí en adelante, la política económica se volvió más pragmática, enfocándose en tres objetivos: en primer lugar, se crearían nuevos sistemas administrativos que pretendían una mayor descentralización y más eficiente utilización de recursos; en segundo, se daría al sector privado un papel más preponderante en la agricultura y los servicios y, en tercera instancia, se estimularía a los trabajadores con recompensas por la eficiencia demostrada. A pesar de todo, la agricultura ha constituido uno de los mayores fracasos económicos de la Cuba revolucionaria, pues aunque ha tenido momentos de crecimiento, por lo general el país se ha mantenido dependiente de la importación de alimentos.



Fidel Castro

La agricultura ha constituido uno de los mayores fracasos económicos de la Cuba revolucionaria, que depende en gran medida de la **importación de alimentos**.

Sin embargo, no todo ha sido negativo. Desde la perspectiva de quienes habían sufrido de marginación en tiempos de la Cuba capitalista, la Revolución mejoró mucho su nivel de vida al empeñarse en cubrir las necesidades básicas de la población. Se logró poner fin al analfabetismo mediante la creación de un amplio sistema educativo; la atención médica, en especial la medicina preventiva, se ha extendido a los sectores más bajos; se ha garantizado la distribución de alimentos mediante medidas de racionamiento y el establecimiento de patrones nutricionales mínimos. Como resultado, la esperanza de vida aumentó de 63 años en 1960 a 76 en 1992, y la tasa de mortalidad infantil cayó más de dos terceras partes en ese mismo periodo.

Para quienes habían sufrido de marginación en tiempos de la Cuba capitalista, la Revolución resultó provechosa, pues mejoró su nivel de vida al empeñarse el gobierno en cubrir las **necesidades básicas** de la población.

En el aspecto político, el gobierno cubano buscó acercarse más al modelo soviético: se fortaleció al Partido Comunista y se reestructuraron los sindicatos y otras organizaciones de masas, además de aumentar los controles del Estado sobre la educación, los medios de comunicación y la expresión artística, con el propósito de inculcar los nuevos valores socialistas. Como resultado, se dio una aproximación creciente a la Unión Soviética, lo que significó mayor influencia de sus modelos en la toma de decisiones políticas y económicas de la isla que, para fines de la década de 1970, mostraba una dependencia económica extrema de la URSS (esto recordaba en muchos aspectos la dependencia que Cuba había mantenido antes respecto a Estados Unidos). En virtud de esta nueva forma de dependencia, el gobierno de Fidel Castro se vio comprometido a respaldar las acciones de los soviéticos en otras partes del mundo, e incluso a enviar soldados y personal de servicio social para apoyar a regímenes pro soviéticos en países como Angola y Etiopía.

A fines de la década de 1970, la **dependencia económica** (casi total) de Cuba hacia la URSS recordaba en muchos aspectos la situación que había mantenido en años anteriores con Estados Unidos.

Al terminar la década de 1970, Fidel Castro mostró cierta apertura al permitir que, por primera vez desde la Revolución, los familiares estadounidenses de los cubanos pudieran visitar la isla. En 1979 llegaron aproximadamente 100 mil de estos visitantes, mostrando un nivel de vida muy superior al de sus parientes que residían en Cuba. Es posible que este contacto haya despertado en algunos cubanos un sentimiento de frustración que, al año siguiente, los empujó a tratar de salir de Cuba. Ante la oleada de disidentes, el gobierno cubano autorizó la salida de emigrantes y un total de 125 mil personas abandonaron la isla desde el puerto de Mariel, utilizando pequeñas embarcaciones proporcionadas por la comunidad cubana residente en Florida.

Aquel éxodo se mostró como un claro síntoma del descontento de la población cubana hacia las promesas incumplidas de mejoramiento económico pues, aunque el producto interno bruto había mostrado un crecimiento promedio de 7.3 entre 1981 y 1985, ese último año tuvo una caída aguda e incluso llegó a resultar negativo años después. Consciente del descontento, en 1986 el gobierno cubano añadió al sistema de racionamiento de alimentos un mercado de productos agrícolas libres dentro de un *Programa de rectificación* que, en esencia, mantenía el sistema económico comunista planificado cuando la Unión Soviética iniciaba el camino hacia el cambio con la *perestroika*.

Pero había otros signos de descontento al interior de las estructuras del poder cubano. En 1987, el jefe de las Fuerzas Aéreas cubanas utilizó uno de los aviones a su cargo para huir a Florida. Dos años más tarde ocurrió un incidente aún más grave para la estabilidad del régimen castrista: en junio de 1989, un general de amplio prestigio, Arnaldo Ochoa Sánchez, fue acusado de tráfico de drogas y malversación de fondos, juzgado y ejecutado junto con otros tres jefes militares, todos

ellos pertenecientes al círculo más cercano a Fidel Castro. Estos incidentes parecían demostrar una descomposición en el régimen de la revolución castrista en momentos en que el país empezaba a experimentar los efectos del duro golpe provocado por el colapso de la URSS y el evidente fracaso del llamado *socialismo real en Europa Oriental*.

Los efectos del fracaso del modelo soviético. En 1991, el colapso del COMECON puso de manifiesto la gran vulnerabilidad de la economía cubana, en virtud de su extrema dependencia respecto al apoyo otorgado por la URSS durante poco más de 20 años. Hacia 1992, toda la ayuda económica y militar rusa había sido suspendida. La actividad económica cubana en general cayó hasta 29% entre 1989 y 1993. Cuba había sufrido un golpe económico mayor que cualquier otro experimentado en América Latina en el siglo XX, incluida la Gran Depresión de 1930.[43]

Junto con la ayuda material, salieron de Cuba los militares y técnicos soviéticos que habían empezado a llegar a Cuba desde la década de 1970. En 1989 había en la isla más de 12 mil militares y técnicos soviéticos que, junto con sus familias, formaban la colonia extranjera más numerosa y privilegiada de Cuba. En 1990, los técnicos soviéticos comenzaron a abandonar discretamente el país cuando la URSS, escasa de fondos, decidió que no renovaría sus contratos; las empresas soviéticas en Cuba decidieron cerrar sus oficinas en los primeros meses de 1991, y centenares de técnicos recibieron órdenes de regresar a su país. En pocos meses el éxodo se volvió masivo, dejando a la población cubana sin el suministro de los servicios y artículos de consumo de origen soviético, lo cual significó un severo deterioro de su nivel de vida y obligó al gobierno de Castro a establecer un mayor racionamiento de productos y servicios.

El único camino que parecía quedarle a Cuba para sobrevivir era el restablecimiento de las relaciones comerciales con Occidente y la atracción de inversión de los países capitalistas. Entre 1988 y 1991, Cuba aumentó sus exportaciones, principalmente con Holanda, España, Japón y Canadá, en tanto que las importaciones provenientes de Italia, España, México y Brasil se incrementaron de manera sustancial. Al ocurrir la retirada de los soviéticos, Cuba estaba en posibilidades de recurrir al intercambio comercial con países capitalistas.

A partir de 1990, Castro decidió emprender dos cambios radicales para obtener recursos financieros: el regreso a la actividad turística y la bienvenida a la inversión extranjera. En un decisivo viraje de su posición anterior, contraria a estas actividades, Castro ordenó una campaña nacional para revivir el negocio turístico de la isla, permitiendo a las compañías extranjeras adquirir una participación de 50% en hoteles nuevos y administrarlos por cuenta propia. El segundo cambio estuvo dirigido a la atracción de la inversión extranjera directa en casi todos los sectores de la economía: en la agricultura, en la industria y aun en la perforación petrolera en alta mar.[44]

A principios de la década de 1990, la retórica estadounidense volvió a tornarse agresiva contra el régimen político encabezado por Fidel Castro, anunciando dos intentos por obstaculizar las inversiones de países capitalistas en Cuba. El primero de ellos fue la llamada *Ley de la Democracia Cubana*, patrocinada por el diputado Robert Torricelli y firmada por el presidente George Bush, que imponía castigos a las empresas estadounidenses cuyas subsidiarias en terceros países comerciaran con Cuba. El segundo intento, muy semejante, se dio en 1996 en respuesta al derribo de dos aviones estadounidenses tripulados por cubanos exiliados en Miami, Florida, los cuales, desde el punto de vista de Fidel Castro, violaron el espacio aéreo de su país, argumento que obviamente fue negado por Estados Unidos, cuyo gobierno aprobó en represalia la *ley Helms-Burton*, creada por dos congresistas de ese país. Esta última ley pretendía penalizar a toda compañía extranjera —sin importar el país de origen— que mantuviera inversiones en Cuba, por lo que ha recibido la condena internacional que considera su aplicación —prorrogada por el presidente Clinton— como un inaceptable acto de extraterritorialidad.

Una muestra de la apertura que el gobierno de Castro trató de presentar frente al ámbito internacional, fue la visita oficial que el papa Juan Pablo II hizo a la isla de Cuba en enero de 1998, siendo recibido por el líder comunista. Durante esa visita, el Papa celebró varias misas multitudinarias, pidió la reconciliación de todos los cubanos y destacó la importancia capital del catolicismo

Al suspender la URSS la **ayuda económica y militar** que ofrecía a Cuba, el único camino que parecía quedarle a este país para sobrevivir era restablecer relaciones comerciales con Occidente y atraer la inversión de los países capitalistas.

Estados Unidos mantiene su **embargo económico** contra Cuba, y a principios de la década de 1990 puso en práctica dos mecanismos legales para obstaculizar las inversiones de países capitalistas en la isla.

Ejercicio 28

1. ¿Qué efectos ha tenido en la agricultura la política económica establecida por Fidel Castro en Cuba, a partir de la década de 1970?
2. Describe los logros del gobierno revolucionario de Cuba en relación con las necesidades básicas de la población.
3. Explica los siguientes síntomas del descontento de la población cubana hacia el gobierno de Castro a finales de la década de 1980:
   a) Éxodo de cubanos desde el puerto de Mariel.
   b) Militares acusados de narcotráfico y malversación de fondos.
4. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la caída del socialismo soviético en la situación socioeconómica de Cuba?

---

43 Thomas E. Skidmore y Peter H. Smith, "Historia contemporánea de América Latina", *op. cit*., p. 309.

44 Jorge I. Dominguez, "Cuba en un nuevo mundo", en *América Latina en un mundo nuevo*, Abraham F. Lowenthal y Gregory F. Treverton (compiladores), Fondo de Cultura Económica, México, 1996, pp. 246-247.

Una muestra de la apertura que el gobierno de Castro ha tratado de presentar frente al ámbito internacional fue la visita oficial que el papa **Juan Pablo II** hizo a la isla de Cuba en enero de 1998, donde fue recibido por el propio Castro.

La permanente tensión en las relaciones de Cuba con Estados Unidos alcanzó un punto crítico cuando un niño de seis años, **Elián González**, llegó a este país como único sobreviviente de una embarcación con cubanos que naufragó mientras intentaban llegar a Miami, Florida.

Ejercicio 29

1. Describe los objetivos de las dos leyes establecidas por el gobierno estadounidense, para obstaculizar las inversiones capitalistas en Cuba.
2. Explica los dos hechos ocurridos en 1998 y 1999, mediante los cuales Fidel Castro trató de mostrar una política de apertura en el ámbito internacional.
3. ¿Por qué la llegada del niño Elián González a Miami, Florida, fue un nuevo factor de conflicto en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos?
4. ¿Cómo afectó a Cuba el cierre de la base de espionaje electrónico que Rusia tenía en la isla?

en la formación de los valores espirituales de la nación. Expresó su interés en un cambio de la política de Estados Unidos hacia la isla, por considerar que ésta lesionaba a los más necesitados. Asimismo, Juan Pablo II solicitó al gobierno cubano la liberación de los presos políticos que llevaran más tiempo en las cárceles cubanas, petición que semanas después fue satisfecha parcialmente por el régimen castrista.

En otro acontecimiento de carácter internacional, en noviembre de 1999 la ciudad de La Habana fue sede de la IX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, a la cual asistieron 21 mandatarios, entre ellos el rey Juan Carlos I, primer monarca español que visitaba la isla aunque, por diversas razones, cinco presidentes latinoamericanos —de Chile, Argentina, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador— no asistieron a la reunión. Como resultado de la misma se firmó la *Declaración de La Habana* que, entre otras propuestas, instaba al gobierno estadounidense a poner fin a la aplicación de la ley Helms-Burton.

Respecto a las siempre tirantes relaciones con Estados Unidos, uno de los puntos más críticos se dio en noviembre de 1999, cuando un niño de seis años, Elián González, llegó a la Unión Americana como único sobreviviente de un grupo de cubanos que buscaban llegar a Miami, Florida, a bordo de una embarcación que naufragó. El niño fue recibido en aquella ciudad por sus familiares, exiliados cubanos, quienes lo acogieron con la esperanza de que se quedara a vivir en Estados Unidos. Sin embargo, Cuba exigió el regreso de Elián y dio al gobierno estadounidense un plazo de 72 horas para devolver al niño, mientras distintos grupos políticos estadounidenses lo utilizaban como instrumento para ganar el voto de los exiliados cubanos en las elecciones del año 2000. En contraparte, Elián también se convirtió en un emblema para Cuba; finalmente, en junio de 2000, el gobierno de Estados Unidos resolvió que el niño regresara a la isla, al lado de su padre, luego de varios meses de reclamos y apelaciones judiciales.

En ocasiones Estados Unidos muestra actitudes favorables hacia Cuba, como ocurrió en noviembre de 2001, cuando el huracán Michelle azotó la isla con vientos de hasta 220 kilómetros por hora, causando la muerte de 20 personas, grandes destrozos en las viviendas y daños a la agricultura. Por primera vez en 40 años, Estados Unidos envió alimentos a la isla, tratando de ayudar a sus habitantes a resistir los efectos de la catástrofe.

Ese mismo mes fue cerrada la base de espionaje electrónico que Rusia tenía en Cuba —la mayor instalación militar secreta que aquel país poseía en el extranjero—, poniendo fin a cuatro décadas de presencia militar rusa en la isla. Esta decisión representó un duro golpe para el régimen de Fidel Castro, el cual dejaba de tener acceso a importantes fuentes de inteligencia y a los 200 millones de dólares anuales que recibía del gobierno ruso por la renta de esa instalación estratégica. Situada a 20 kilómetros de La Habana, la base había sido instalada en 1964, luego de la crisis de los misiles, con la intención de vigilar los movimientos y comunicaciones estadounidenses. El presidente George W. Bush recibió la noticia con beneplácito, y la interpretó como una señal más del fin de la Guerra Fría.

En mayo de 2002 se dio un nuevo intento de acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, cuando el ex presidente James Carter visitó la isla durante seis días, convirtiéndose en el primer gobernante estadounidense —en ejercicio o no— que viajaba Cuba desde que Fidel Castro se hiciera cargo del gobierno. Luego de visitar el laboratorio que supuestamente las estaría produciendo —según suponía el gobierno de Bush—, el ex mandatario declaró que Cuba no estaba fabricando armas biológicas.

3.5 Nicaragua: de la revolución a la democracia

En Nicaragua, el **gobierno sandinista** buscó establecer su propio rumbo aplicando una política de izquierda con tendencia moderada hasta que, presionado por las intervenciones de Estados Unidos, dio paso a un proceso democrático.

En 1979 Latinoamérica experimentó el triunfo de otro movimiento revolucionario, el del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el cual expulsó a la familia Somoza, una dinastía que había gobernado Nicaragua dictatorialmente desde 1933, con el patrocinio de Estados Unidos. Una vez en el poder, los sandinistas, encabezados por Daniel Ortega, trataron de adoptar su propio rumbo en el marco de una política de izquierda de tendencia moderada. Se rechazó la existencia de un sistema de partido único y se optó por el desarrollo de una economía mixta. Sin embargo, el gobierno sandinista padeció la intervención de Estados Unidos, que brindó apoyo a los contras —contrarrevolucionarios— al tiempo que aplicaba un bloqueo económico, por temor de que

Nicaragua siguiera el ejemplo de Cuba y extendiera el marxismo-leninismo hacia otros Estados de la región. Ante la necesidad de acabar con el bloqueo exterior y la presión de los grupos armados, el gobierno de Ortega aprobó en 1988 una Constitución democrática y pluralista, y dos años más tarde celebró elecciones en las que resultó vencedora Violeta Barrios de Chamorro, quien ocupó la presidencia durante seis años (1990–1996), convirtiéndose en la primera mujer en gobernar un país de América Central.

El **gobierno de Chamorro** se caracterizó por fuertes divisiones políticas y una perjudicial situación económica y social, además de los estragos de la guerra civil y los fracasos heredados del gobierno sandinista.

Durante su mandato, la presidenta Barrios de Chamorro fue criticada tanto por la derecha nicaragüense como por Estados Unidos, por el hecho de mantener a sandinistas en el gobierno y en el ejército, y por su forma de gestionar la devolución de propiedades embargadas durante el régimen de Anastasio Somoza. El periodo de este gobierno se caracterizó por graves divisiones políticas y una perjudicial situación económica y social derivada del bloqueo comercial que Estados Unidos mantuvo sobre Nicaragua, además de los estragos de la guerra civil y los propios fracasos heredados del gobierno sandinista.


Violeta Barrios de Chamorro

Antes de asumir el cargo, el 25 de abril de 1990, la presidenta Barrios de Chamorro y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) firmaron el *Protocolo de Transición*, con el cual se pretendía garantizar cierta gobernabilidad. El documento comprendía el respeto a la Constitución en vigor, a las instituciones y conquistas sociales de la Revolución, así como el desarme de los contras.

Al iniciar su gobierno, Chamorro procedió a derogar algunas de las medidas aplicadas por el gobierno anterior —la reforma agraria, la estatización de empresas y los subsidios en los servicios públicos—, y aplicó un paquete de medidas liberales de austeridad. Esas disposiciones provocaron una fuerte reacción de los sandinistas, que aún tenían gran capacidad para movilizar a las masas populares y controlaban a los sindicatos; ante la réplica, el gobierno se vio obligado a retirar buena parte de las medidas, acción duramente criticada por los sectores más conservadores de la Unión Nacional Opositora (UNO), coalición partidista que había llevado a Violeta Barrios de Chamorro al poder.

El fracasado intento de Chamorro por reincorporar a los ex combatientes a la sociedad civil, propició la reaparición de grupos de rebeldes armados que protagonizaron graves incidentes, como la de toma de rehenes —finalmente liberados—, que en el verano de 1993 desafió al gobierno.

Otra de las razones que motivaron el descontento de los elementos derechistas de la UNO fue haber permitido que Humberto Ortega, hermano del ex presidente y considerado un exponente de la línea dura del sandinismo, permaneciera al frente del ejército. El 6 de febrero de 1991 la presidenta decretó el control directo sobre las fuerzas armadas, reduciendo las atribuciones de Ortega, quien, no obstante, permaneció en la jefatura de la institución armada hasta el 21 de febrero de 1995, cuando fue reemplazado por Joaquín Cuadra Lacayo.

Las diferencias entre la presidenta y la UNO provocaron una ruptura en 1993, a partir de la cual Chamorro buscó apoyarse en los legisladores sandinistas y en el Grupo de Centro de la UNO. En ese contexto, el único sector de la antigua coalición que seguía apoyando a Chamorro se agrupaba en torno a su yerno, el ministro de gobierno Antonio Lacayo Oyangueren, quien, en septiembre de 1995, formó un partido centrista llamado Proyecto Nacional, con miras a lograr la candidatura a la presidencia; sin embargo, en 1996 Lacayo fue inhabilitado para competir en las elecciones presidenciales, debido a sus vínculos familiares con la jefa de Estado.

En noviembre de 1994 surgió un nuevo conflicto político al aprobar la Asamblea Legislativa 65 enmiendas a la Constitución de 1987. Las reformas provocaron una crisis institucional sin precedentes, que paralizó durante meses la actividad política y legislativa. Finalmente se llegó a un acuerdo que permitió la aprobación de las reformas, las cuales incluían la reducción del mandato presidencial de seis a cinco años.

A pesar de algunos éxitos macroeconómicos en 1996, como el aumento en el porcentaje del PIB y el descenso de la inflación, el gobierno de Chamorro fracasó completamente en su intento por mejorar las condiciones de vida de la población. El índice de desarrollo humano (IDH) de Nicaragua descendió dramáticamente, hasta situarse en la segunda posición más baja de América, luego de Haití.

A pesar de algunos éxitos macroeconómicos en 1996, como el aumento en el porcentaje del PIB y el descenso de la inflación, el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro tuvo un fracasó total en su intento por mejorar las **condiciones de vida de la población**.

En octubre de 1996 se celebraron nuevas elecciones presidenciales, en las que Arnoldo Alemán, candidato del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), uno de los grupos políticos que

Durante el gobierno de Arnoldo Alemán las protestas de estudiantes y trabajadores nicaragüenses, dado el carácter violento que algunas veces mostraron y a la severa respuesta de las fuerzas del orden, pusieron al país al borde de una **nueva guerra civil**.

Ejercicio 30

1. Menciona las dos formas en que se dio la intervención de Estados Unidos en Nicaragua durante el gobierno de Daniel Ortega.
2. Explica las razones del fracaso de las medidas liberales del gobierno de Violeta Barrios de Chamorro en Nicaragua.
3. ¿A qué se debieron las diferencias entre Violeta Barrios y la Unión Nacional Opositora (UNO)?
4. ¿Por qué durante el gobierno de Arnoldo Alemán, Nicaragua estuvo al borde de una nueva guerra civil?

formaban parte de la UNO, venció a Daniel Ortega, quien nuevamente competía por la presidencia. En enero de 1997, Alemán tomó posesión de su cargo.

Durante septiembre y octubre de 1998 se difundieron, a través de distintos medios de comunicación y de la oposición, las presuntas prácticas de nepotismo en las altas instancias del Estado por parte de familiares y allegados al presidente de la república. Estas acusaciones pasaron a segundo plano cuando, a finales de octubre, se produjo el paso por territorio nicaragüense del huracán Mitch, que durante una semana devastó gran parte de Centroamérica. Además de las cuantiosas pérdidas materiales, el huracán provocó en Nicaragua la muerte de unas 3 800 personas, la desaparición de aproximadamente dos mil y un saldo de un millón de personas damnificadas.

Sin haberse recuperado del desastre, y en parte como consecuencia del mismo, el país tuvo que hacer frente —durante abril y mayo de 1999— a una grave crisis política y social motivada, entre otros asuntos, por la expulsión de los grupos vinculados al sandinismo en el ejército, efectuada por el gobierno de Alemán. A ello se unieron las protestas de estudiantes y trabajadores que, dado el carácter violento que algunas veces mostraron, y a la severa respuesta de las fuerzas del orden, pusieron al país al borde de una nueva guerra civil.

Nombre: ______________________________

Actividades de aprendizaje

Actividad 1

Instrucciones: realiza una investigación que te permita responder las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál fue el contexto político-económico en que se formó la OPEP y en qué fecha ocurrió esa formación?
2. ¿Qué países integraban la OPEP al momento en que ésta se formó?
3. ¿Cuáles eran los objetivos de los países productores de petróleo al crear la OPEP?

Actividad 2

Instrucciones: realiza una investigación acerca de los factores externos que influyeron en el deterioro de la hegemonía mundial de Estados Unidos en la década de 1970, y elabora un escrito de una cuartilla con los resultados de tu investigación.

Actividad 3

Instrucciones: elabora un escrito de dos cuartillas donde expliques dos factores —uno interno y otro externo— que provocaron el cambio de orientación en la política exterior de Estados Unidos hacia el bloque soviético al iniciar el gobierno de Reagan. Para cumplir con esta actividad, deberás leer el tema respectivo en este capítulo, además de ampliar la información con fuentes adicionales al libro de texto.

Actividad 4

Instrucciones: después de consultar fuentes adicionales al libro de texto —videos documentales, Internet, filmes cinematográficos, libros, periódicos, revistas, etc.—, crea una narración acerca de alguna de las intervenciones de Estados Unidos en el tercer mundo fundamentadas en la doctrina Reagan y menciona sus propósitos específicos.

Actividad 5

Instrucciones: realiza una investigación acerca de las características de la economía de mercado —sistema capitalista— y de la economía planificada —sistema comunista— y elabora un cuadro comparativo con las siguientes variables:

a) Rol del Estado.
b) Propiedad de las tierras agrícolas.
c) Origen de las inversiones de capital.
d) Comercialización.

Actividad 6

Instrucciones: después de consultar en una fuente adicional al libro de texto el desarrollo de la guerra en la ex Yugoslavia, elabora un escrito de dos cuartillas donde sintetices ese acontecimiento, destacando el papel que el nacionalismo y la xenofobia jugaron en esa guerra.



Nombre: ______________________________

Actividades

Actividad 7

Instrucciones: localiza —en libros, revistas, Internet o discos compactos— fotografías ilustrativas de los hechos ocurridos en 1989 en Europa Central y Oriental —Rusia incluida—, y elabora un *collage* de imágenes históricas.

Actividad 8

Instrucciones: después de consultar una o varias fuentes adicionales al libro de texto sobre la caída del Muro de Berlín —videos documentales, Internet, filmes cinematográficos, libros, periódicos, revistas—, elabora un escrito donde expreses tu opinión sobre cómo sucedieron los hechos de ese trascendental acontecimiento.

Actividad 9

Instrucciones: consulta varias fuentes adicionales al libro de texto y elabora un cuadro sinóptico donde se describan los derechos y obligaciones de los nuevos Estados de Europa del Este que ingresaron a la OTAN.

Actividad 10

Instrucciones: realiza una investigación —en Internet, periódicos y revistas de temas de política internacional— y redacta un escrito donde expliques cuáles son, para los países de la Unión Europea, las ventajas y desventajas de la ratificación de la Constitución europea creada en el año 2004. Elabora un cuadro con los resultados.

Actividad 11

Instrucciones: investiga en revistas, periódicos e Internet, los problemas que las minorías étnicas han enfrentado en años recientes en los países de Europa Occidental, como efecto de la ampliación de la Unión Europea. Realiza un breve resumen con tu opinión crítica sobre el tema.

Actividad 12

Instrucciones: investiga en revistas, periódicos e Internet, los problemas que trajo consigo la nueva conformación de la Unión Europea, luego responde las siguientes preguntas:

1. ¿Por qué es más barata la mano de obra en Europa Central y Oriental?
2. ¿Por qué la inmigración de personas provenientes de Europa Central y Oriental crea problemas socioeconómicos en los países de Europa Occidental.

Actividad 13

Instrucciones: realiza una investigación bibliográfica especializada en política de Estados Unidos y explica cómo se lleva a cabo en ese país el proceso de elecciones presidenciales. Haz un breve resumen sobre el tema donde además expreses tu opinión crítica sobre dicho proceso.

Nombre: ______________________________

Actividades de aprendizaje

Actividad 14

Instrucciones: consulta en los capítulos anteriores de este libro la conformación interétnica del territorio de los Balcanes; posteriormente redacta un breve texto donde expliques lo siguiente:

1. ¿Cuáles fueron las causas de los conflictos en Albania y en Yugoslavia?
2. ¿Qué medidas de limpieza étnica se aplicaron?
3. ¿Cuáles fueron los cambios geopolíticos que se presentaron?

Actividad 15

Instrucciones: investiga en fuentes especializadas en estudios sobre Eslovaquia, las implicaciones sociales y culturales que tuvo para este país el hecho de que el gobierno de Vladimir Meciar prohibiera la enseñanza de la lengua húngara, y el que las mujeres de origen húngaro tuvieran que agregar a su apellido el sufijo *ova*. Realiza un breve resumen y al final expresa tu opinión crítica sobre este tema.

Actividad 16

Instrucciones: consulta la *Declaración Universal de los Derechos Humanos* de la ONU, y transcribe cinco de los artículos que consideres más importantes.

Actividad 17

Instrucciones: investiga en diversas fuentes —Internet, diarios, revistas, etc.— cómo ha sido la intervención de la ONU en la defensa de los derechos humanos durante el conflicto en la región de los Balcanes. Elabora un breve ensayo con los resultados de tu investigación.

Actividad 18

Instrucciones: investiga en Internet, diarios y revistas, las acciones realizadas por los gobiernos del mundo, las sociedades civiles y las organizaciones no gubernamentales, para combatir el terrorismo a nivel mundial. Elabora un breve ensayo con la información obtenida.

Actividad 19

Instrucciones: entrevista a personas expertas en relaciones comerciales internacionales con el fin de obtener su opinión sobre estos temas:

1. La función de las empresas transnacionales y el impacto que éstas tienen en la economía de tu país.
2. Por qué las empresas transnacionales se han convertido en un factor determinante en la globalización de las economías.

Expresa por escrito las respuestas y haz un resumen de los resultados.



Nombre: ______________________________

Actividades de aprendizaje

Actividad 20

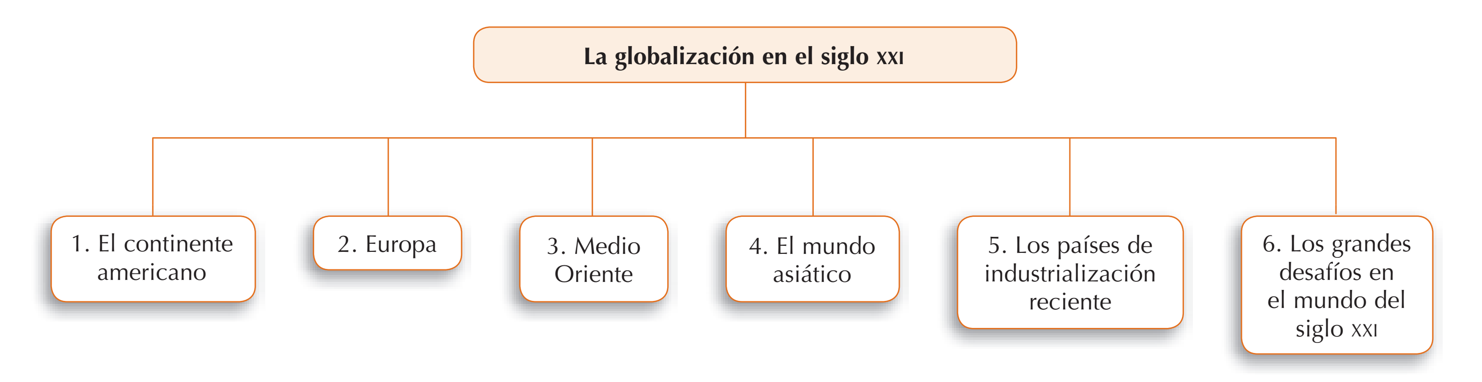
Instrucciones: después de investigar las características del Estado de bienestar y del neoliberalismo, elabora un cuadro comparativo con las siguientes variables:

1. Papel del Estado.
2. Propiedad de las empresas.
3. Comercialización.
4. Política social.

Capítulo 10

La globalización en el siglo xxi





Línea de tiempo mundial

2002	2003	2004	2005
El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución que disponía el inmediato retorno a Irak de su equipo de inspectores (noviembre). Entra en circulación el *euro,* moneda oficial de la Unión Europea, en sustitución de las monedas nacionales de los países que lo han adoptado (1 de enero). El Ejército Republicano Irlandés manifiesta su compromiso de pacificación y pide perdón por los civiles muertos o heridos a causa de su actividad armada (16 de julio).	Una coalición de fuerzas internacionales, dirigida por Estados Unidos, comenzó la invasión de Irak (marzo). Se da a conocer un documento llamado *Hoja de Ruta*, un plan cuyo propósito era alcanzar una solución definitiva al conflicto entre Palestina e Israel (abril). Cray Venter y Francis Collins anunciaron haber logrado la secuenciación y cartografiado del *genoma humano* (abril).	Se firma el *Tratado de Libre Comercio para la República Dominicana y Centro América* (CAFTA, por sus iniciales en inglés) (5 de agosto). Entra en la escena política la "cuarta generación de estadistas comunistas chinos" (septiembre). El Consejo de la Unión Europea sobre América Latina estudia una propuesta de España para suavizar la postura diplomática hacia Cuba (octubre).	La población francesa rechaza la ratificación de la *Constitución de la Unión Europea* (29 de mayo). Alemania ratificó el texto de la *Constitución* europea (mayo). El líder indigenista Evo Morales triunfa en las elecciones presidenciales de Bolivia (diciembre).



Línea de tiempo de México

2003	2004	2005	2006
Entra en vigor la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información (12 de junio). Se celebran elecciones federales (6 de julio). El EZLN constituye unas juntas de Buen Gobierno para las comunidades indígenas declaradas autónomas (9 de agosto).	López Obrador alcanza el más alto nivel de aprobación como jefe de gobierno del DF (febrero). Se exhiben por televisión unos videos que muestran a funcionarios del gobierno del DF en actos de corrupción (marzo). Gobernadores priístas crean el TUCOM (abril). La PGR presenta un proceso de desafuero en contra de López Obrador (17 de mayo). Tras renunciar a su cargo en el gabinete de Fox, Felipe Calderón inicia su campaña por la precandidatura presidencial (31 de mayo). México es aceptado como miembro observador del Mercosur (julio).	Entra en vigor un acuerdo de asociación económica con Japón (abril). La Cámara de Diputados aprueba el desafuero contra López Obrador (7 de abril). La PGR decide no ejercer acción penal contra Andrés Manuel López Obrador (AMLO) (mayo). López Obrador renuncia a la jefatura de gobierno del DF, e inicia su campaña presidencial (31 de julio). Felipe Calderón gana la candidatura presidencial del PAN (23 de octubre). Roberto Madrazo, candidato del PRI a la presidencia (noviembre) AMLO encabeza las preferencias electorales (mayo).	Da comienzo la *guerra de los* spots en las campañas por la elección presidencial (marzo). Se inicia en Oaxaca un grave conflicto magisterial (22 de mayo). Se celebran las elecciones presidenciales más reñidas de la historia moderna de México (2 de julio). El IFE presenta los resultados oficiales, con el triunfo de Felipe Calderón por un estrecho margen sobre AMLO (5-6 de julio). López Obrador desconoce los resultados oficiales, anuncia impugnar la elección y convoca a una resistencia pacífica (9 de julio). Seguidores de AMLO bloquean la avenida Reforma de la capital del país (30 de julio). Legisladores del PRD y PT impiden la lectura del sexto informe de gobierno de Fox (1 de septiembre). El TEPJF declara válida la elección y considera a Calderón presidente electo (5 de septiembre). Ante rumores de acciones de grupos radicales, el presidente Fox da *el grito* en Dolores Hidalgo, Gto. (15 de septiembre). Seguidores de AMLO levantan el bloqueo; se realiza el desfile militar, y la Convención Nacional Democrática designa presidente "legítimo" a López Obrador (16 de septiembre). Agitada toma de protesta de Felipe Calderón como presidente de la República (1 de diciembre).

2006	2007	2008
Los presidentes de Cuba, Venezuela y Bolivia firman el Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP), en respuesta al ALCA promovido por Estados Unidos (abril). Estados Unidos aprueba la construcción de un muro a todo lo largo de la línea fronteriza con México (17 de mayo). Tras una cirugía, Fidel Castro delega provisionalmente el poder político de Cuba en su hermano Raúl (31 de julio).	La Asamblea Nacional Popular de China aprobó la primera ley de propiedad privada, que brindaba la misma protección que a la pública (marzo). La normalización de las relaciones entre México y Cuba llegó a un punto cumbre al designarse un nuevo embajador mexicano en la isla (septiembre).	Fidel Castro anunció su renuncia definitiva a la presidencia de Cuba y a todos los cargos que ocupaba en el gobierno (19 de febrero). En la peor crisis financiera global de las últimas décadas, el cuarto banco de inversión de Estados Unidos se declara en quiebra (14 de septiembre). El Congreso de Estados Unidos aprueba un plan de rescate financiero propuesto por el presidente Bush (1 de octubre). El candidato demócrata Barack Obama triunfa por un amplio margen en las elecciones presidenciales de Estados Unidos (4 de noviembre).

2007	2008	2009
Desde los primeros meses de gobierno, el presidente Calderón emprendió una cruzada contra la delincuencia organizada. La Cámara de Diputados aprobó la Reforma a la ley del ISSSTE, cuyo propósito esencial es resolver la crítica situación financiera y la grave deficiencia en los servicios de salud que padece esta institución de seguridad social. El presidente Calderón recibió la visita oficial de varios jefes de Estado y de Gobierno latinoamericanos: Michelle Bachelet de Chile, Néstor Kirchner de Argentina y Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil (marzo-agosto).	La crisis económica crediticia e hipotecaria de Estados Unidos amenaza la economía de México; sin embargo, el titular de Hacienda, Agustín Carstens, subestima los riesgos de la desaceleración económica mundial (febrero). Devaluaciones sucesivas del peso mexicano hacen perder a éste cerca de 50% de su valor frente al dólar (junio-diciembre).	El Banco de México "inyecta" 20 mil millones de dólares al mercado cambiario con la finalidad de frenar la devaluación del peso (febrero-marzo). La PGR confirma la detención de 27 servidores públicos de Michoacán, durante el operativo realizado por la Policía Federal Preventiva y el Ejército mexicano (26 de mayo). La epidemia de influenza AH1N1, junto con los efectos de la crisis económica mundial y el recrudecimiento de la violencia, originan una caída de la economía nacional que ronda el 9% del PIB.

Introducción

La mayoría de los acontecimientos que encontrarás en esta última etapa de tu viaje por la historia universal, tal vez te sean más familiares que los anteriores. Los sucesos tratados en este capítulo pertenecen a tu tiempo, te son contemporáneos. Observarás que están ordenados por regiones, a partir del continente americano; por ello, los primeros pasos que transites en este espacio de tiempo te llevarán a Estados Unidos, donde habrás de conocer o quizá recordar, las acciones que tomó el presidente Bush para derrocar al gobierno de Irak, con la idea de que constituía una nueva amenaza terrorista; recordarás asimismo los efectos provocados por esas acciones. Más adelante, podrás tener una noción del origen de la crisis financiera que empezó en Estados Unidos y que todavía agobia a las economías del mundo. Después, estarás presente en la toma de posesión del primer presidente afroamericano en la historia de Estados Unidos, hecho sin precedente alguno.

El recorrido te conducirá luego a los países de América Latina, con México en primer lugar debido a su ubicación geográfica. Viajarás a la mayoría de las naciones del ámbito latinoamericano, y cada país te mostrará los sucesos más relevantes de su pasado reciente. Pero también comprobarás el hecho significativo de cómo, salvo dos excepciones, la vida política de esas naciones se rige, de una manera u otra, por gobiernos de tendencia socialista; también conocerás las posibles explicaciones de esa orientación política.

En tu viaje imaginario te trasladarás a Europa, en una visita a las naciones consideradas como potencias, donde te podrás enterar de su vida política, económica y social. En un salto hacia el Oriente, conocerás los países del mundo asiático: el inicio de la apertura en la China comunista, el desarrollo económico de Japón, y el crecimiento industrial de los "Tigres Asiáticos", cuyos avances influyeron en los llamados *países emergentes*.

Un caso aparte es la situación en Medio Oriente, donde israelíes y palestinos enfrentan desde hace varias décadas un conflicto que parece no tener fin. Viven en un perpetuo estado de guerra que ha causado incontables pérdidas de vidas humanas. Podrás observar cómo se han firmado numerosos tratados y planes para alcanzar la paz, sin que hasta la fecha se hayan respetado de manera definitiva.

Por último, este capítulo te llevará a conocer el significado del término *desarrollo sostenible*, cuyo debate en múltiples reuniones internacionales demuestra la preocupación por el ambiente, afectado por la contaminación y la explotación desmedida de los recursos naturales. Como integrante de la generación que en el futuro regirá el destino del mundo, te corresponde atender el llamado urgente de quienes en esas reuniones advierten sobre el grave riesgo en que se encuentra el planeta que habitamos.

A través de sus páginas, este libro te invita a recorrer el desarrollo de la vida humana en las diversas regiones del mundo. De este mundo que también es tuyo, pero que a la vez es tu responsabilidad; este mundo donde tendrás que desarrollar tu vida personal y profesional, donde descubrirás la importancia de conocer la historia, donde aprenderás que el presente es un producto de los actos humanos del pasado y que el presente que hoy construimos es la base donde se cimentará el futuro.

1. El continente americano

1.2 América del Norte

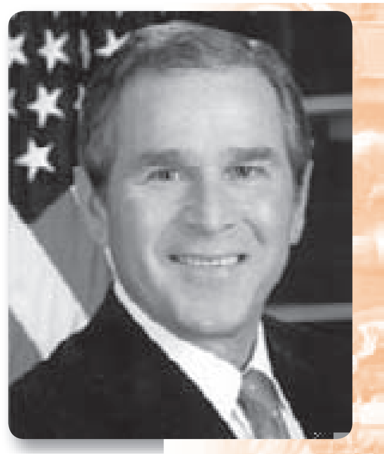
Estados Unidos: gobierno de George W. Bush

George W. Bush incluyó a Irak en los objetivos de su **guerra contra el terrorismo**, afirmando que el régimen de Saddam Hussein podría estar apoyando a organizaciones terroristas, además de que disponía de un importante arsenal de armas de destrucción masiva.

La guerra contra el terrorismo. A pesar de los problemas políticos y económicos que enfrentaba la administración del republicano George W. Bush, como consecuencia de los ataques del 11 de septiembre de 2001, en las elecciones legislativas del 5 de noviembre de 2002 la Cámara de Representantes y el Senado quedaron dominados por el Partido Republicano. Estos resultados eran muy significativos, pues implicaban el apoyo de la ciudadanía a la política de Bush, el cual quedó confirmado con el respaldo de ambas cámaras legislativas.

En 2002, la administración Bush incluyó a Irak entre los objetivos de su guerra contra el terrorismo, afirmando que el régimen iraquí de Saddam Hussein estaría apoyando a organizaciones de este tipo y asegurando que el dictador musulmán disponía de un importante arsenal de armas de destrucción masiva (prohibidas por la resolución 687 de la ONU).

En octubre de 2002, el Congreso estadounidense autorizó al presidente Bush a utilizar la fuerza contra Irak, en caso de que este país se negara a permitir que inspectores de la ONU reanudaran investigaciones en su territorio —interrumpidas en 1998 por decisión de Irak— en busca de armas prohibidas. El mes siguiente, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó una nueva resolución, la 1441, la cual disponía el inmediato retorno a Irak de su equipo de inspectores, y advertía de las graves consecuencias que implicaría la negativa de desarme. Irak accedió a cumplir dicha resolución, por lo que los inspectores reiniciaron su actividad.



George W. Bush

No obstante, a principios de 2003, Estados Unidos y Gran Bretaña denunciaron ante la ONU que Irak no estaba cooperando de forma satisfactoria en las investigaciones, y solicitaron la autorización del uso de la fuerza armada. Diversos países, entre ellos Francia, Alemania, Rusia, China y México, se opusieron con firmeza a una posible acción militar, mostrándose partidarios de prolongar las inspecciones. Tras varias semanas de tensas negociaciones y disputas diplomáticas, Estados Unidos decidió prescindir de la aprobación de la ONU e iniciar una ofensiva militar junto a otras naciones que compartían su punto de vista. Así, en marzo de 2003 una coalición de fuerzas, dirigida por Estados Unidos, comenzó la invasión a Irak.

Estados Unidos decidió prescindir de la aprobación de la ONU e iniciar una ofensiva militar junto con otras naciones que compartían su punto de vista. En marzo de 2003 una coalición de fuerzas dirigida por Estados Unidos, comenzó la **invasión a Irak**.

El mes siguiente, después de continuos bombardeos que causaron la muerte a gran número de civiles, la capital del país árabe, Bagdad, fue tomada por las fuerzas de la coalición y el régimen de Hussein fue derribado. En diciembre de ese mismo año, tropas estadounidenses capturaron al dirigente derrocado, quien fue puesto a disposición de un tribunal especial iraquí que, tras juzgarlo por la brutal represión que ejerció durante su gobierno, lo condenó a la pena de muerte.

Sin embargo, no se encontraron las armas de destrucción masiva, la justificación más recalcada de Bush para la guerra contra Irak. Tampoco pudo probarse la relación de Hussein con la red terrorista Al-Qaeda.

Así terminó oficialmente la guerra; sin embargo, la pacificación en Irak no fue posible, a pesar de que Estados Unidos y los demás países de la coalición pusieron en marcha, con aprobación de la ONU, un proceso para su reconstrucción, con la intención de que la nación árabe se recuperara y se crearan nuevas instituciones libres y democráticas, con plena soberanía y capacidad de autogobierno. Los hechos de violencia continuaron —y continúan todavía en 2009—, debido en parte al rechazo de algunos irakíes a la ocupación extranjera, y a las pugnas político-religiosas entre distintas facciones islámicas. Numerosos representantes civiles de la coalición han perecido víctimas de ataques con coches-bomba, secuestros y comandos suicidas;[1] en tanto que el número de soldados muertos, estadounidenses e irakíes, continúa creciendo, sin que se hayan vuelto realidad los proyectos del Pentágono para el retiro de las tropas estadounidenses.



Saddam Hussein derribado

Como un ejemplo más de las atrocidades que generó la guerra en Irak, a fines de abril de 2004 se hicieron públicas fotografías y videos que mostraron torturas, malos tratos y abuso a prisioneros iraquíes por parte del ejército estadounidense, en la prisión de Abu Ghraib, situada en las afueras de Bagdad.

Reelección de George W. Bush. Las elecciones de noviembre de 2004 dieron el triunfo a George W. Bush por otros cuatro años, tras vencer al candidato demócrata John Kerry. Con 51% de apoyo popular, Bush logró revertir la situación de 2000, cuando ganó la presidencia pero no

Hussein fue derrocado y capturado, pero las **armas de destrucción masiva**, la justificación más destacada de Bush para la guerra contra Irak, no se encontraron, así como tampoco pudo probarse la relación de Hussein con la red terrorista Al-Qaeda.

[1] El 11 de marzo de 2004, España, país que formaba parte de la coalición multinacional en la guerra contra Irak, sufrió una serie de atentados con bombas que estallaron en diversos trenes de las líneas ferroviarias en las cercanías de Madrid, causando la muerte de más de 190 personas y más de 2000 heridos. Las investigaciones demostraron que los autores de ese atentado, el más grave en la historia de España, habían sido terroristas islámicos de la organización Al-Qaeda.

Durante su segundo mandato, G.W. Bush fue objeto de críticas que aumentaron al grado de que, en 2008, la **popularidad del mandatario** descendió al nivel más bajo desde que ocupara el poder, en medio de una de las peores crisis financieras en Estados Unidos.



Reelección de George W. Bush (imagen de campaña).

En la segunda administración Bush aumentó la inmigración ilegal, sobre todo de los países latinoamericanos. Para combatirla endureció el trato a migrantes, y en 2006 aprobó la **construcción de un muro** por toda la línea divisoria con el país vecino del sur.

Ejercicio 1

1. ¿Cuáles fueron los motivos que expuso el presidente George W. Bush para justificar sus planes de guerra contra Irak?
2. ¿Cuáles fueron los argumentos del presidente George W Bush, para prescindir de la aprobación de la ONU y optar por iniciar una ofensiva militar contra Irak?
3. Explica la situación de Irak después de haber terminado la guerra oficialmente en el año 2003.
4. Describe dos de las causas del desgaste político de George W. Bush durante su segunda administración.

consiguió más votos que su opositor en aquel momento, el candidato demócrata Al Gore. Asimismo, los republicanos mantuvieron la mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes.

Durante su segundo mandato, Bush fue objeto de críticas que, por diversos motivos, fueron en aumento al grado de que en 2008, último año de su administración, la popularidad del mandatario había descendido al nivel más bajo desde que ocupara el poder, al ubicarse en apenas 26% de aprobación, en medio de una de las peores crisis financieras que ha padecido Estados Unidos.[2]

Aparte de las constantes críticas por la prolongada permanencia de las tropas estadounidenses en Irak, un desastre natural dio origen a nuevas críticas: en septiembre de 2005 varios estados del país —en especial Mississippi, Louisiana y Alabama— sufrieron el embate del ciclón Katrina, que provocó la muerte de más de mil personas y un saldo de cuantiosas pérdidas materiales. La tardía respuesta de Bush causó un tenso clima de insatisfacción en amplios sectores populares del país, que reprobaron la falta de previsión del gobierno y su incapacidad para atender a las víctimas.

Otra de las cuestiones problemáticas que se presentaron en la segunda administración Bush fue el aumento de la inmigración ilegal, sobre todo la procedente de América Latina. Para combatirla endureció el trato a migrantes con el refuerzo de las unidades policiales y militares dedicadas a controlar la frontera con México y, en 2006, aprobó la construcción de un muro a todo lo largo de la línea divisoria con el país vecino, además de tolerar las actividades de grupos paramilitares xenofóbicos apostados en la frontera para impedir el paso de los migrantes.

El progresivo desgaste político de Bush y de su administración se reflejó en las elecciones legislativas del 7 de noviembre de 2006, las cuales constituyeron un serio revés para el partido político al que pertenece el mandatario. El Partido Demócrata obtuvo la mayoría en ambas cámaras legislativas, así como en la mayor parte de las gubernaturas de los estados de la Unión Americana.

Crisis financiera global

En 2008 Estados Unidos entró en una etapa de suma gravedad, debido a una aguda crisis económica que, iniciada en ese país, ha tomado dimensión global al afectar los mercados financieros y la economía en general en el resto del mundo y, particularmente, los países con economías de mercado.

Considerada como la peor crisis financiera global de las últimas décadas, tuvo su origen más inmediato cuando la tasa de interés bajó de 6.5% en el año 2000 a 1.0% en 2003, como parte de una política monetaria estadounidense que pretendía evitar una recesión económica, ante la difícil situación agravada a partir de septiembre de 2001. Esa reducción en el crédito provocó una especulación[3] sin precedentes, no sólo en los mercados financieros, sino también en el sector inmobiliario. En este ramo, debido a lo fácil y barato que era conseguir créditos hipotecarios, la demanda de todo tipo de viviendas creció rápidamente llegando a amplios sectores de la población, incluso a aquellos integrados por personas que en otra situación no conseguirían créditos para vivienda, ya fuera por no contar con antecedentes de crédito, por no tener ingresos fijos o comprobables, por no poseer domicilios estables, etc. Los créditos otorgados a este sector de la población se consideran de alto riesgo y se les conoce como: créditos *subprime*.[4]

Para eliminar la posibilidad de que no se pagaran los créditos hipotecarios, las empresas financieras que los otorgaron se protegieron contratando seguros y, después, procedieron a juntar en

---

[2] "Se desploma popularidad de Bush; tocan fondo los índices de aprobación", *El Economista,* en http://economista.com.mx/internacional, México, 15 de octubre de 2008.

[3] El término *especulación* se refiere a la acción de comprar bienes a precios bajos para venderlos posteriormente a un precio mayor.

[4] Un crédito *subprime* es una modalidad del mercado financiero de Estados Unidos, generalmente de tipo hipotecario que se caracteriza por tener un alto nivel de riesgo, ante la posibilidad de que no se pague el monto adeudado.

"paquetes" aquellas hipotecas de bajo riesgo con las de alto riesgo, pero con seguros que garantizaran un pago puntual de sus compromisos. Estos paquetes se comercializaron en los mercados financieros mundiales (Bolsas de Valores) y, en vista de las excelentes evaluaciones que les otorgaron las calificadoras internacionales de riesgos, fueron adquiridos por todo tipo de inversionistas (bancos, empresas, gobiernos, etcétera).

Con base en esas medidas, todo riesgo parecía cubierto; el problema comenzó cuando en Estados Unidos las tasas de interés empezaron a subir. La tasa de interés de referencia pasó de 1.0% en junio de 2004 a 5.25% a mediados de 2006, nivel en que se sostuvo hasta un año después, cuando algunos bancos estadounidenses empezaron a reportar pérdidas asociadas al rápido incremento de la *cartera vencida* (deuda no pagada) de las hipotecas *subprime*. Al bajar el valor de las viviendas, resultó que la deuda de quienes habían obtenido créditos era más alta que el valor de su propiedad y, en consecuencia, dejaron de pagar sus créditos hipotecarios. En primera instancia, sólo se vieron afectadas algunas empresas financieras del ramo hipotecario; sin embargo, la situación se hizo más grave cuando en el sector inmobiliario se empezó a observar primero una sobreoferta (venta excesiva) de viviendas y, posteriormente, una drástica caída en los precios de las mismas.

Al agravarse la crisis hipotecaria, algunos bancos, entre ellos HSBC, Citigroup y Merril Lynch, informaron que se verían afectados por incumplimiento en los pagos de algunos bonos hipotecarios, lo cual generó una escasez de crédito interbancario debido a la desconfianza entre los bancos, y a que muchos de ellos tenían sus propios problemas y no consideraban prudente desprenderse de sus activos. En tal circunstancia, las tasas de interés interbancarias empezaron a aumentar de manera preocupante, dando origen a una crisis de liquidez (dinero en efectivo) en todo el mundo.[5]

La situación afectaba los sectores —mercados financieros, empresas, gobiernos, etc.— que habían adquirido los paquetes hipotecarios formados por las empresas financieras estadounidenses. El 14 de septiembre de 2008, el banco Lehman Brothers, cuarto banco de inversión de Estados Unidos, se declaró en bancarrota abrumado por las pérdidas del ramo hipotecario. La preocupación se convirtió en un temor que afectó severamente al mercado bursátil en Nueva York y en países cuyas empresas cotizan en la bolsa de valores. Los días más críticos se sucedieron casi de manera continua a partir de mediados de septiembre, con caídas de los índices bursátiles que, impactados por el desplome en las cotizaciones estadounidenses, se extendieron por Europa, Asia, Oceanía (Australia) y, evidentemente, América Latina. La crisis impactó asimismo el precio del petróleo, que habiendo alcanzado los 100 dólares por barril (dpb) de crudo en febrero de 2008, se desplomó hasta situarse en 63 dólares el 16 de octubre[6] para llegar, con altas y bajas, a cotizarse en 36.22 dpb el 18 de diciembre, a pesar del drástico recorte de producción decidido por la OPEP el día anterior.

El 1 de octubre de 2008, el Congreso de Estados Unidos aprobó un plan de rescate financiero por 700 mil millones de dólares propuesto por el presidente Bush (cantidad cuya mayor parte, según se anunció entonces, sería aportada en la siguiente administración presidencial); sin embargo, Henry Paulson, secretario del Tesoro de ese país, advirtió que más bancos podrían colapsar a pesar de ese gigantesco plan de rescate.[7] El 11 del mismo mes, la administración Bush anunció, después de un día "negro" más en los mercados financieros, que tomaría el control parcial de los bancos de su país.[8] Esta acción contradice la doctrina del libre mercado y pone en cuestionamiento al neoliberalismo; por ello, en un mensaje televisivo el presidente Bush expresó que se trataba

La crisis financiera global tuvo su origen más inmediato cuando la tasa de interés bajó como parte de una **política monetaria estadounidense**, que pretendía evitar una recesión económica ante la difícil situación agravada a partir de septiembre de 2001.

Algunos bancos estadounidenses reportaron pérdidas asociadas con el rápido incremento de la cartera vencida de las **hipotecas *subprime***. Al disminuir el valor de las viviendas, la deuda de quienes habían obtenido créditos resultó más alta que el valor de su propiedad, y dejaron de pagar sus créditos hipotecarios.

El banco **Lehman Brothers** se declaró en bancarrota abrumado por las pérdidas del ramo hipotecario. La preocupación se convirtió en un temor que afectó severamente al mercado bursátil en Nueva York y los países cuyas empresas cotizan en la Bolsa de Valores.

Ejercicio 2

1. ¿A qué se debió el rápido crecimiento en la demanda de viviendas en Estados Unidos a partir de 2003?
2. ¿En qué consisten los llamados *créditos subprime*?
3. ¿Cuáles fueron las acciones tomadas por las empresas financieras para eliminar la posibilidad de que los créditos hipotecarios no fueran pagados?
4. Si todo riesgo parecía cubierto, ¿cómo surgió el problema que afectó a los bancos hipotecarios estadounidenses?

[5] Rodolfo Navarrete, analista de Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V., "Crisis crediticia global", México, 24 de septiembre de 2008.

[6] David Cuen, "Petróleo: salvador y verdugo", *BBCMundo.com,* en http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/business, 17 de octubre de 2008.

[7] "Cronología de una crisis", *BBCMundo.com,* Reino Unido,13 de octubre de 2008, http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/hi/spanish/specials/2008/crisis_financiera/newsid_7629000/7629122.stm



Bolsa de Valores de Nueva York

de una medida provisional de emergencia y que, una vez superada la crisis, Estados Unidos volvería al sistema de libre mercado. Sin embargo, los gobiernos de algunos países del mundo afectados por esta crisis empezaron a tomar medidas similares, ante la incertidumbre de que no pudiera superarse la crítica situación, al menos en el corto plazo.

A partir de octubre y como medida de emergencia, la Reserva Federal (Banco Central de Estados Unidos) continuó reduciendo su tasa de interés interbancaria, desde 1.5% hasta colocarla cerca de 0% a mediados de diciembre. En ese mes, los mercados financieros del mundo continuaron mostrando gran volatilidad; el día 2, Paulson aceptó públicamente que Estados Unidos se encontraba en recesión desde diciembre de 2007 y a ese anuncio, el cual impactó seriamente en los mercados, se agregó la noticia difundida el 5 de diciembre de 2008 por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos acerca de la pérdida de 533 mil empleos en noviembre anterior, lo que hizo subir la tasa de desocupación a 6.7%, la más alta en ese país desde octubre de 1993.

Una de las ramas productivas más afectadas es la industria automotriz, cuyas firmas estadounidenses más grandes, General Motors, Chrysler y Ford, se encuentran en mayor o menor grado en una situación cercana a la bancarrota —viéndose obligadas a cerrar algunas plantas y a recortar miles de empleos, no sólo en Estados Unidos sino también en varios países donde se fabrican automóviles— y han solicitado al gobierno un plan de rescate, el cual fue autorizado el 18 de diciembre, con préstamos por un total de 17 400 millones de dólares a cambio de elaborar, en un plazo de tres meses, planes de reestructuración que las hagan viables.[9] Los principales fabricantes europeos de automóviles advierten un panorama sombrío para los próximos años ante los signos de profundización de la crisis.

En octubre de 2008, el Congreso de Estados Unidos aprobó un millonario **plan de rescate financiero** propuesto por el presidente Bush y anunció, después de un día "negro" en los mercados financieros, que tomaría control parcial de los bancos de su país.

Una de las ramas productivas más afectadas es la **industria automotriz**, cuyas firmas estadounidenses más grandes se encuentran en mayor o menor grado en una situación cercana a la bancarrota, por lo que se vieron obligadas a cerrar algunas plantas y a recortar miles de empleos.

Ejercicio 3

1. Explica las circunstancias que en Estados Unidos originaron la crisis de liquidez que se extendió a las empresas financieras del mundo.
2. Describe las consecuencias que tuvo en la economía mundial el hecho de que el banco Lehman Brothers se declarara en bancarrota.
3. ¿Cómo afectó la crisis financiera global al petróleo?
4. ¿Cuáles fueron las acciones tomadas por el gobierno de G.W. Bush para tratar de resolver la crisis financiera?
5. ¿Por qué la decisión de Bush de tomar el control parcial de los bancos contradice la doctrina del libre mercado?

Fuente 1. El capitalismo y las crisis financieras

El problema de la libre movilidad del capital toca un aspecto fundamental del funcionamiento del capitalismo, un punto neurálgico de la estrategia neoliberal de reafirmación de las prerrogativas de los propietarios de capitales. […]

Los mercados financieros tienen una lógica y un funcionamiento propios. Las finanzas son hipersensibles a las menores señales que indican ganancias o pérdidas eventuales. Si una actividad parece rentable, los capitales se dirigirán hacia ella; si otra demuestra ser poco lucrativa, los capitales huirán. Toda la historia del capitalismo está atravesada por la construcción, paralelamente al mundo de la producción, de instituciones financieras que facilitan esos movimientos, y por tentativas de perfeccionarlas constantemente —de ahí la igualmente constante necesidad de reglamentar esas operaciones—. Esos dispositivos son eficaces desde cierto punto de vista, en el sentido de que facilitan adoptar decisiones. Pero también tienen consecuencias potencialmente devastadoras. La historia de las crisis bursátiles lo demuestra; cuando todos quieren salir del juego, los cursos se derrumban.

Lo mismo sucede con los mercados *monetarios*. Si quienes poseen capitales presienten la desvalorización de una moneda, tratan de convertir sus haberes en otra moneda. Las tasas de cambio se preservarán eventualmente, gracias a la compra-venta de divisas por los bancos centrales o al aumento de las tasas de interés, o bien caerán, confirmando las anticipaciones negativas.

Gerardo Dumenil y Dominique Levy,
Crisis y salida de la crisis. Orden y desorden neoliberales,
Fondo de Cultura Económica, México, 2007, pp.141-143.

---

[8] Wilbert Torre y Jaime Hernández, "Estados Unidos toma control parcial de los bancos", *El Universal*, México, 11 de octubre de 2008.

[9] "Da EU préstamo de emergencia por 17 mil 400 mdd a automotrices", *AP- El Universal*, 19 de diciembre de 2008.

Elecciones presidenciales. En medio de la turbulencia financiera, 2008 fue un año de elecciones presidenciales y la contienda se llevó a cabo entre los candidatos del sistema bipartidista de Estados Unidos. Por el Partido Republicano, el senador (por Arizona) John McCain y por el Partido Demócrata, el senador (por Illinois) Barack Obama, primera persona de origen afroamericano (en realidad Obama es mestizo: su padre nació en Kenya, África, y su madre fue una mujer blanca estadounidense nacida en Wichita, Kansas) en competir por la presidencia de Estados Unidos abanderado por uno de los dos grandes partidos políticos de esta nación. Los candidatos a la vicepresidencia fueron Sarah Palin, gobernadora de Alaska, por el Partido Republicano; y el senador Joe Biden, por el Partido Demócrata.



Elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2008 (Obama y McCain)

Las campañas electorales se llevaron a cabo en los momentos más críticos de la debacle financiera, y cada uno presentó su propia propuesta para resolverla o, al menos, para tratar de disminuir su impacto sobre la población estadounidense. Otro tema controversial debatido entre ambos candidatos fue la guerra de Irak, con diferentes posiciones en cuanto al retiro de las tropas aún presentes en esa conflictiva región.

El 4 de noviembre se celebraron las elecciones presidenciales y también las legislativas para la Cámara de Representantes y el Senado. El candidato demócrata Barack Obama se impuso a su rival republicano, John McCain, en unos comicios donde votaron 130 millones de estadounidenses, con una de las participaciones más altas de la historia electoral del país. Obama obtuvo una amplia ventaja, con 338 votos electorales frente a los 155 del republicano John McCain.[10] El mensaje de esperanza que durante varios meses de campaña hacia la Casa Blanca había hecho popular el lema de Obama: "Yes, we can!" ("¡Sí, podemos!"), tuvo un impacto favorable en una considerable parte de los ciudadanos estadounidenses deseosos de un cambio, y contrarios a las políticas económica y militar del republicano George W. Bush,[11] cuya gestión terminaría el 20 de enero de 2009 cuando Barack H. Obama tomó posesión de la presidencia de Estados Unidos.

> En las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2008, el **candidato demócrata Barack Obama** logró una amplia ventaja sobre su rival republicano John McCain, gracias a la imagen favorable de Obama entre la mayoría de los ciudadanos.

Política exterior. El tema de política exterior no está exento de críticas para la administración Bush. Una de ellas se refiere al alejamiento de sus relaciones con los países de América Latina, no obstante que por sus recursos estratégicos y su cercanía geográfica, la región representa una prioridad de seguridad nacional para Estados Unidos. Ese alejamiento se hizo evidente, sobre todo, a partir de septiembre de 2001, cuando el ataque terrorista contra las torres del *World Trade Center* influyó para que la política internacional estadounidense se enfocara primordialmente en la lucha contra el terrorismo en Afganistán e Irak, países que, de acuerdo con el gobierno estadounidense, estaban en colaboración con los líderes del grupo terrorista Al-Qaeda.

> En política exterior, una de las críticas a la administración Bush se refiere al alejamiento en sus relaciones con los países de **América Latina**, no obstante que la región representa una prioridad de seguridad nacional para Estados Unidos.

Quizás una de las mejores relaciones que la administración Bush mantuvo con las naciones latinoamericanas fue con el gobierno colombiano, el cual recibe una considerable ayuda militar a través del *Plan Colombia* (firmado en 1999 durante el gobierno de Clinton), cuyo objetivo es sustentar la lucha contra el narcotráfico auspiciado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), grupo guerrillero que opera en ese país y en las regiones fronterizas de Venezuela, Ecuador, Perú y Panamá.

En cuanto a la relación de Estados Unidos con México, su vecino inmediato, sus vínculos tradicionales se han visto mermados en los últimos años —a pesar de considerarse prioritarios al comienzo del primer periodo presidencial de Bush—, por varias discrepancias entre los dos

[10] En Estados Unidos, las elecciones no son directas; funcionan de acuerdo con un sistema complejo, el cual establece que las personas no votan directamente por los candidatos en una elección general, sino que votan por un grupo de electores que representan a los candidatos. El artículo 2 de la Constitución define cómo funciona el sistema, en el que cada estado deberá nombrar a un número de electores, igual al número de senadores y de miembros de la Cámara de Representantes por ese estado, para elegir al presidente. Eduardo Cortazar Pérez y Rafael Fernández de Castro, "El proceso electoral en Estados Unidos", en Rafael Fernández de Castro y Hazel Blackmore (coordinadores), *¿Qué es Estados Unidos?,* Fondo de Cultura Económica, México, 2008, pp. 394-395.

[11] "Obama gana elecciones de Estados Unidos" en http://mexico.planetasaber.com/theworld/chronicles/seccions/cards/default.asp?pk=2547&pag=2&art=94

En marzo de 2007, en Mérida, Yucatán, se firmó el proyecto internacional de seguridad **Iniciativa Mérida**, establecido por los Estados Unidos en acuerdo con México y los países de Centroamérica, para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.

países. Sin embargo, un grave problema que ambas naciones deben resolver en conjunto es el de la seguridad, amenazada por el narcotráfico y el crimen organizado, pues el territorio mexicano es la principal ruta por donde se transportan la cocaína y otras drogas destinadas al consumo en Estados Unidos. Por ello, en marzo de 2007, en la ciudad mexicana de Mérida, Yucatán, se firmó el proyecto internacional de seguridad *Iniciativa Mérida*, establecido por Estados Unidos en acuerdo con México y los países de Centroamérica, con el propósito de combatir esa grave amenaza. El acuerdo fue aceptado por el Congreso de Estados Unidos y puesto en marcha por el presidente George Bush, el 30 de junio de 2008. La Iniciativa Mérida implica la asistencia del gobierno estadounidense a las naciones centroamericanas, en materia de equipo de vigilancia aérea, tecnología operacional y entrenamiento al personal de seguridad, en todos los rubros que las operaciones requieran, con respeto a las leyes de cada país.

En el tema de las relaciones económicas con América Latina, el gobierno estadounidense ha promovido varios acuerdos. Además del TLCAN o NAFTA con Canadá y México, firmado en 1993, se encuentra el *Tratado de Libre Comercio para la República Dominicana y Centro América* firmado el 5 de agosto de 2004. Pero el más ambicioso es el *Área de Libre Comercio de las Américas* (ALCA) creado en diciembre de 1994, que pretendía agrupar a todos los países del continente americano, exceptuando Cuba, en una gran área de libre comercio.

En julio de 2005, Estados Unidos intentó avanzar hacia la consolidación del ALCA; sin embargo, durante la cuarta Cumbre de las Américas, celebrada en noviembre de ese año en Mar del Plata, Argentina, se hizo evidente la dificultad de llegar a un acuerdo sólido. El problema central consistió en las discrepancias entre Estados Unidos y el Mercosur debido a que, según percibió el bloque sudamericano, el gobierno estadounidense no tenía intención de disminuir la política proteccionista a su actividad agrícola (subsidios y aranceles); en tanto que el gobierno de George W. Bush argumentaba que Brasil estaba poco dispuesto a llevar a cabo la apertura del sector servicios y de las inversiones foráneas.[12]

Ejercicio 4

1. Menciona tres factores que influyeron en el triunfo de Barack Obama en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.
2. Explica la relación de la administración Bush con los países de América Latina (en particular con México).
3. Describe los acuerdos comerciales establecidos por la administración Bush con países de América Latina.

Según expresa James Petras, sociólogo estadounidense:

> Estados Unidos ha establecido acuerdos bilaterales de libre comercio con Perú, Colombia, América Central, México, Chile, Uruguay y la mayoría de los Estados del Caribe. Lo que es significativo respecto a estos acuerdos es que Washington no tuvo que hacer concesión alguna en su sector de exportaciones agrícolas fuertemente subvencionado, ni tuvo que levantar sus cuotas de importación a más de 200 productos. Por otra parte, Washington obtuvo entrada libre en los sectores financieros, de servicios, alta tecnología, sanidad, educación y mediático de sus homólogos. En una palabra, los acuerdos comerciales bilaterales fueron enormemente asimétricos y beneficiosos para las multinacionales estadounidenses y los productores nacionales no competitivos.[13]

América Latina: democracia y socialismo

Todos los Estados latinoamericanos, con excepción de Cuba, están regidos al menos formalmente por **sistemas democráticos**, aunque ello no garantiza que haya desaparecido el riesgo del retorno al autoritarismo.

Con excepción de México, la historia política contemporánea de América Latina a partir de la década de 1950, muestra el paso de periodos con regímenes militares autoritarios a otros donde se realizan elecciones democráticas, y de ahí a golpes de Estado que imponen de nuevo juntas militares en el gobierno para volver, por último, en la década de 1990, a gobiernos elegidos por el pueblo, en una pretendida *transición a la democracia*. Como resultado de esa oleada democratizadora, en la primera década del siglo XXI todos los Estados latinoamericanos, excepto Cuba, están

[12] "Qué es y por qué el ALCA provoca tantos debates y rispideces", *La Nación,* Argentina, 16 de octubre de 2008, en http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=754096

[13] James Petras, "Las relaciones entre Estados Unidos y América Latina: rupturas, reacción y la ilusión del tiempo pasado" (traducido del inglés por Sinfo Fernández y Beatriz Morales Bastos), *Rebelión,* 14 de noviembre de 2006, en http://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/Relacion%20EE.UU.%20y%20A.L.%20JAMES%20PETRAS.pdf

regidos al menos formalmente por sistemas democráticos, aunque ello no garantice que hayan desaparecido los riesgos del retorno al autoritarismo.

Una característica que desde la década de 1990 muestran tales sistemas democráticos en gran parte de los países latinoamericanos, es una tendencia hacia políticas de izquierda que llevan al establecimiento de gobiernos socialistas que, a diferencia de los que surgieron en el contexto de la Guerra Fría (como el caso de Cuba), son de origen interno emanados del deseo ciudadano expresado en las urnas. Estos gobiernos presentan diferentes matices, desde los más radicales como Venezuela, hasta los de orientación moderada como Chile. Esta preferencia del electorado por los partidos de izquierda se debe, según algunos analistas, al aumento de la pobreza y de la pobreza extrema como resultado de las políticas neoliberales.

Una de esas opiniones se refiere a que "el capitalismo de mercado y la libre competencia, o las políticas asociadas con el FMI y el Banco Mundial, han sido un desastre sin precedentes para los pueblos de América Latina, y también para la inmensa mayoría de los pueblos del mundo."[14] Otro comentario expresa claramente que "la tendencia política de izquierda en América Latina, y más particularmente en Sudamérica, se acentuó en el decenio de 1990 con el objetivo de los partidos de orientación socialista por ganar el poder en elecciones libres y justas, después de un largo periodo de dictaduras de extrema derecha en muchos de los países".[15]

Otra de las posibles causas de la avanzada del socialismo en la política latinoamericana se relaciona con el mencionado alejamiento de Estados Unidos durante la administración de George W. Bush en las relaciones con los países de la región, lo cual habría provocado el resentimiento hacia ese gobierno estadounidense —republicano y, por lo tanto, derechista—, aunado a los efectos socialmente negativos de las políticas económicas neoliberales.

En ese ámbito del socialismo latinoamericano actual destacan dos casos de excepción: uno de ellos es el gobierno derechista de Álvaro Uribe en Colombia, el cual sí mantuvo una estrecha relación con la administración Bush; y el otro caso es México, gobernado por el también derechista Felipe Calderón. Sin embargo, es preciso tomar en cuenta que Calderón estuvo a punto de perder la elección presidencial, pues venció a Andrés Manuel López Obrador por un margen muy estrecho. López Obrador fue un candidato de gran arrastre popular postulado por una coalición de partidos de izquierda, encabezada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Una de las posibles causas de la **avanzada del socialismo** en la política latinoamericana se relaciona con el alejamiento de Estados Unidos en sus relaciones con los países de la región, aunado a los efectos socialmente negativos de las políticas económicas neoliberales.

Ejercicio 5

1. ¿En qué consiste la diferencia entre los gobiernos socialistas establecidos en América Latina después de la década de 1990, y los que surgieron en el contexto de la Guerra Fría?
2. Expón dos opiniones que se refieran a las posibles causas de la preferencia del electorado latinoamericano por los partidos de izquierda.
3. ¿Por qué Colombia y México se consideran casos de excepción en el actual socialismo latinoamericano?

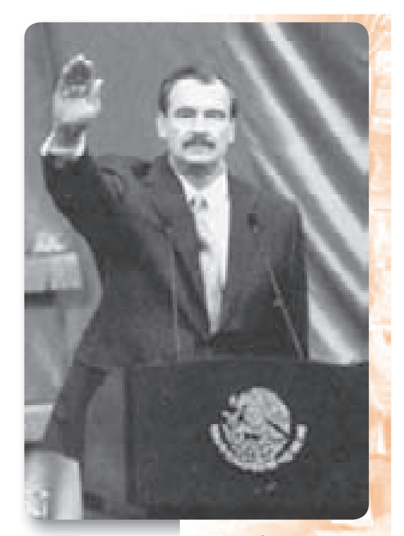
México: un país latinoamericano en América del Norte

Gobierno de Vicente Fox Quesada

Con el triunfo de Vicente Fox, del derechista Partido Acción Nacional, en las elecciones presidenciales del año 2000, terminó el predominio que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) mantuvo durante 71 años continuos en la presidencia del país.

Satisfecho con el carácter democrático de aquellos comicios, el pueblo mexicano en su mayoría recibió con entusiasmo el nuevo gobierno panista, ante la perspectiva de cambio que prometía. Con la transición partidista, parecía que en México había llegado el momento en que se pondría fin a la corrupción, la impunidad, al burocratismo y, en general, a las lacras que habían caracterizado al régimen priísta. Al tomar posesión de la presidencia en diciembre de 2000, Fox reiteró sus promesas de campaña; ofreció combatir la corrupción y la inseguridad e incluyó como principales metas de su gobierno acabar con la desigualdad socioeconómica, así como proveer educación y servicios de salud para toda la población.

Sin embargo, en poco tiempo se haría evidente que el llamado "gobierno del cambio" constituiría una nueva decepción en la vida política mexicana. Desde el primer año del sexenio foxis-


Vicente Fox (toma de posesión)

En el primer año del sexenio de **Vicente Fox**, se empezó a percibir, a través de las encuestas de opinión, un ambiente de desilusión entre la población mexicana, por el supuesto incumplimiento de las muchas promesas de campaña electoral.

[14] Norman Markowitz, "Socialism and Latin America today", *Politicalaffairs.net,* 22 de marzo de 2007, en http://www.politicalaffairs.net/article/view/5026/1/248/

[15] Odeen Ishmael, *The progression and evolution of socialism in Latin America,* 29 de enero de 2007, en http://weblogs.elearning.ubc.ca/leftturns/2007/02/the_progression_and_evolution.php

Fox enfrentó una **tensa relación** con el Congreso, lo cual dio origen a que en múltiples ocasiones las iniciativas de ley o de reformas constitucionales emitidas por el Ejecutivo fueran rechazadas.

Entre los fracasos del gobierno de Fox durante su primer año, destaca el **conflicto con el EZLN**, cuya solución definitiva estaba entre las más inmediatas prioridades de ese gobierno.

La popularidad de **Andrés Manuel López Obrador**, jefe de gobierno del DF, influyó para que las encuestas de opinión mostraran en 2004 que, de llevarse a cabo elecciones presidenciales en ese momento, él sería el triunfador.


Andrés Manuel López Obrador

La PGR presentó una petición de **desafuero** contra López Obrador por desacato a una orden judicial que, de llevarse a cabo, le impediría competir en las elecciones presidenciales. Al quedar demostrado que el desafuero estaba beneficiando a Obrador y dañando la imagen del presidente Fox, se suspendió el juicio.

ta, los medios de comunicación empezaron a percibir, a través de las encuestas de opinión, un ambiente de desilusión entre la población mexicana, causado por el supuesto incumplimiento de las promesas de campaña electoral y por no haber propiciado el cambio, que fue la bandera con que Fox conquistó a quienes votaron a su favor. Otra de las causas de la desilusión se relacionaba con el manejo de la economía y el creciente aumento del desempleo; además, se cuestionaba la forma en que Fox manejó su relación con los legisladores, al no haber logrado establecer acuerdos que condujeran a las reformas estructurales que tanto demandaba la iniciativa privada, nacional y extranjera.

Fox se enfrascó en una relación tensa con el Congreso y eso se debía en gran parte —además de su escasa habilidad para negociar con los legisladores— al hecho de que durante todo el sexenio el partido del presidente no tuvo mayoría en ninguna de las dos cámaras del Congreso. Tal circunstancia permitió al Poder Legislativo actuar como factor de contrapeso frente al Poder Ejecutivo federal. Esto dio origen a que en múltiples ocasiones, y desde el primer año de la administración, las iniciativas de ley o de reformas constitucionales emitidas por el presidente Fox fueran rechazadas por el Congreso, en particular aquellas que se referían a la política fiscal y a las reformas hacendaria, energética y laboral.

Entre los fracasos cometidos durante el primer año de gobierno, destaca el relativo al conflicto con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) —movimiento armado contra el gobierno federal, surgido el 1 de enero de 1994 en el estado de Chiapas e integrado en su mayoría por grupos indígenas—, cuya solución definitiva estaba entre las prioridades más urgentes de la administración foxista. Sin embargo, no se alcanzó el éxito esperado y se rompieron las negociaciones entre el EZLN y el gobierno debido, en parte, a que los dirigentes del movimiento rebelde no estuvieron de acuerdo con la versión final de la Ley Indígena aprobada por el Congreso.

Así, después de haber iniciado su mandato con uno de los índices de aprobación más altos en la historia reciente de México, muy pronto la popularidad de Fox fue descendiendo no sólo por el incumplimiento de sus promesas, sino también por los desaciertos cometidos por su administración —y por él mismo— dentro y fuera del país, y por el protagonismo de su esposa Marta Sahagún de Fox.

En tanto que la popularidad de Vicente Fox descendía, crecía en cambio la del jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, militante del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), cuyas cifras de aprobación fueron altas desde principios de su gestión y continuaron en ascenso, hasta registrar la más elevada en febrero de 2004 con 89.7%[16] contra 54% obtenido en el mismo año por el presidente Fox.[17]

La popularidad del jefe de gobierno constituyó un factor importante para que las encuestas de opinión realizadas durante 2004 mostraran que, de llevarse a cabo elecciones presidenciales en ese momento, él sería el triunfador. Por tal motivo en el PRD se empezó a contemplar seriamente la posibilidad de elegir a López Obrador como candidato para las elecciones presidenciales de 2006. Lo anterior constituyó una señal de alarma tanto para el PRI como para el PAN y, en particular, para el presidente de la república. Empezaron entonces las fricciones políticas y la búsqueda de medios para obstaculizar las aspiraciones presidenciales de López Obrador. Uno de esos medios fue la divulgación de una serie de videos que mostraban a funcionarios del gobierno del Distrito Federal cometiendo actos de corrupción, lo cual perjudicaba indirectamente a su jefe.

En mayo de ese mismo año (2004) se gestó un golpe más severo contra López Obrador, cuando el procurador de la república (adscrito a la presidencia foxista) presentó a la Cámara de Diputados una petición de desafuero por desacato a una orden judicial que eliminaría la inmunidad que tenía el jefe de gobierno gracias a su cargo. De llevarse a cabo el desafuero, López Obrador sería sometido a juicio y ello le impediría competir en las elecciones presidenciales.

La situación generó un fuerte descontento entre la población de la ciudad de México que apoyaba a López Obrador y, en agosto, se realizó una manifestación integrada por decenas de miles de

[16] "AMLO" en www.metropoli.org.mx/htm/areas/11/MitofskyDFSep_04.pdf

[17] "Evaluación Gobierno Vicente Fox" en www.consulta.com.mx, México, noviembre de 2006.

capitalinos que exigían frenar el proceso de desafuero contra López Obrador. Sin embargo, el proceso siguió adelante y se aprobó el desafuero. Pocos días después, quedó demostrado que aquella medida, al contrario de lo que esperaban sus promotores, beneficiaba a López Obrador al incrementar su nivel de popularidad; mientras que descendía el del presidente Fox. Por ello, el juicio quedó suspendido tras la explicación de un juez que afirmó haber encontrado irregularidades. El mismo presidente Fox anunció públicamente que se revisaría el expediente dentro del marco de la ley para alejar el conflicto social.

No obstante las críticas contra el **modelo económico neoliberal**, éste se mantuvo durante el sexenio foxista por considerarse condición indispensable para el desarrollo; pero la actividad económica del país mostró un escaso dinamismo.

En el gobierno de Fox destacaron **dos programas sociales**: *Oportunidades,* cuyo principal objetivo era combatir la pobreza extrema; y el *Seguro Popular de Salud* para brindar protección financiera a la población no derechohabiente de las instituciones de seguridad social.

Política económica. En este tema, no obstante las críticas contra el modelo neoliberal, y a pesar de los efectos negativos que los ataques terroristas de septiembre de 2001 tuvieron sobre la economía mundial, dicho modelo económico se mantuvo durante el sexenio por considerarse una condición indispensable para el desarrollo. Sin embargo, la actividad económica del país mostró un escaso dinamismo, como lo indica el hecho de que el crecimiento del producto interno bruto (PIB) mostró, entre 2001 y 2005, un promedio anual de 1.8%.[18] Este dato presentó una realidad muy distinta a la promesa inicial de Vicente Fox, acerca de lograr durante su periodo presidencial un crecimiento económico sostenido del 7 por ciento.

Política social. En la administración de Vicente Fox destacaron dos programas sociales. Uno de ellos fue el programa *Oportunidades*, cuyo principal objetivo era combatir la pobreza extrema y que consistió en brindar apoyos a las familias en esa condición, en los rubros de educación, salud, nutrición e ingreso, con la participación de las secretarías respectivas, así como de los gobiernos estatales y municipales. El otro programa fue el *Seguro Popular de Salud,* el cual tenía la finalidad de brindar protección financiera a la población no derechohabiente de las instituciones de seguridad social ya establecidas, mediante un seguro de salud, público y voluntario, orientado a reducir el gasto familiar y fomentar la oportuna atención a la salud.

Ejercicio 6

1. Describe las tres causas de la desilusión que se percibía entre la población mexicana desde el primer año del gobierno de Vicente Fox.
2. Explica cómo fue la relación del presidente mexicano Vicente Fox con el Congreso de su país.
3. ¿Por qué la popularidad de López Obrador significaba una señal de alarma para el PRI y el PAN y, en especial, para el presidente Fox?
4. ¿En qué consistió el efecto contrario producido por el proceso de desafuero contra López Obrador?
5. Describe el objetivo de los dos programas sociales creados en México por el gobierno de Vicente Fox.

Elecciones presidenciales. El 2 de julio de 2006, las elecciones se celebraron sin mayores problemas, aunque con ciertas irregularidades en algunas casillas. Hubo una numerosa y ordenada participación ciudadana que llegó a 58.90% de votantes. Estos comicios fueron los más reñidos en la historia de México, por lo que el resultado definitivo no fue anunciado por el Instituto Federal Electoral (IFE), sino hasta cinco días después de la jornada electoral, resultando vencedor el candidato del PAN, Felipe Calderón Hinojosa, por un estrecho margen de menos de un punto porcentual de ventaja sobre el candidato del PRD, Andrés Manuel López Obrador.

Era la primera vez en la historia del México democrático que, en unas elecciones presidenciales, se daba una diferencia tan corta en el número de votos obtenidos por los dos contendientes punteros, y también fue la primera vez que un presidente era elegido con una proporción inferior a 40%. Frente a una estrecha diferencia y luego de denunciar irregularidades en el recuento de votos, López Obrador y sus seguidores convocaron a manifestaciones de protesta y diferentes actos de resistencia civil para exigir que se recontaran los votos. Uno de esos actos consistió en colocar campamentos a lo largo de la avenida Paseo de la Reforma de la capital, impidiendo el libre tránsito por esa arteria de suma importancia vial y comercial. No obstante, los cuantiosos daños a la economía de comercios e instituciones financieras ahí establecidos, así como el caos derivado del bloqueo de esa avenida, provocaron un gran disgusto entre los capitalinos y llevaron a una baja en la popularidad del otrora altamente evaluado jefe de gobierno.[19]

El 5 de septiembre, el Tribunal Electoral declaró válidas por unanimidad las elecciones del 2 de julio y consideró presidente electo al panista Felipe Calderón para el periodo 2006-2012.

Los **comicios presidenciales de 2006** fueron los más reñidos de la historia de México, resultando vencedor el candidato del PAN, Felipe Calderón, por un estrecho margen de menos de un punto porcentual de ventaja sobre López Obrador.

Ante la estrecha diferencia entre los dos candidatos punteros, y tras denunciar irregularidades en el recuento de votos, López Obrador y sus seguidores convocaron a **manifestaciones de protesta y diferentes actos de resistencia civil** para exigir que se efectuara un recuento de los sufragios.

[18] Federico Novelo Urdanivia, "El crepúsculo del TLC", en varios autores, *¿Qué país nos deja Fox? Los claroscuros del gobierno del cambio,* Grupo Editorial Norma, septiembre de 2006, p. 141.

[19] Gilberto Guevara Niebla, "El desafío populista", *Nexos,* octubre de 2006, pp. 15-16.

El 16 de septiembre se reunió una **Convención Nacional Democrática**, en la cual se designó a Andrés Manuel López Obrador "presidente legítimo de México", anunciando que se formaría un gobierno paralelo.

El día de la toma de **posesión del presidente electo**, los perredistas tomaron la tribuna del Congreso en un intento por impedir la ceremonia; utilizando una entrada alterna, Calderón rindió protesta en circunstancias nunca antes ocurridas.

Es destacable la determinación de la **diplomacia mexicana** ante el Consejo de Seguridad de la ONU, de no respaldar la determinación de Estados Unidos de atacar militarmente a Irak, sin que hubiera de por medio una resolución de la ONU.

Entre los incidentes que agravaron el **distanciamiento entre México y Cuba**, el más controvertido ocurrió durante una reunión cumbre celebrada en Monterrey, NL, en la que participó Fidel Castro.


Felipe Calderón Hinojosa, presidente

De acuerdo con las cifras oficiales, Calderón obtuvo 14 millones 916 mil 927 votos (35.71%), frente a 14 millones 683 mil 96 de López Obrador (35.15%); es decir, hubo una diferencia de 233 mil 831 sufragios: 0.56%.[20] Por la tarde del 16 de septiembre se reunió una Convención Nacional Democrática, integrada por delegados de la coalición PRD-PT-Convergencia, en la cual se designó a Andrés Manuel López Obrador como "presidente legítimo de México", y se anunció la formación de un gobierno paralelo.

En esos difíciles momentos, México se encontraba afectado por una doble crisis. Por un lado, la que surgió en Oaxaca como consecuencia de una revuelta, cuyo detonante fue una huelga de maestros. Y por otro, la crisis derivada de la continua resistencia del PRD a reconocer la validez de los resultados de las elecciones presidenciales. En ese contexto, el 1 de diciembre, fecha en que el presidente electo debería tomar posesión, los perredistas se apoderaron de la tribuna del Congreso en un intento por impedir la ceremonia. Sin embargo, Vicente Fox y Felipe Calderón entraron al recinto legislativo utilizando una entrada situada detrás de la tribuna. Calderón rindió protesta ante el pleno del Congreso, sellando así el traspaso de poderes en circunstancias nunca antes —al menos a partir del siglo XX— ocurridas en una sucesión presidencial.

Política exterior. En este tema destaca la determinación de la diplomacia mexicana ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de no respaldar la decisión de Estados Unidos de atacar militarmente a Irak sin una resolución de la ONU, e insistió en que tenía que buscarse una solución pacífica al conflicto, esto a pesar de que el gobierno estadounidense insistía en pedir la solidaridad de México en su decisión de llevar a cabo la invasión de Irak.

Por otro lado, las tradicionales relaciones cordiales mantenidas por México con el régimen cubano entraron en disputa, a causa de una serie de eventos ocurridos a partir de 2001, cuando México se abstuvo de votar la resolución para denunciar al gobierno cubano por presuntas violaciones a los derechos humanos —en vez de pronunciarse *en contra* como habitualmente lo hacía— y, por medio de la cancillería, expresó su preocupación en relación con el tema. La posición de México y aquella declaración constituyeron uno de los motivos de enfriamiento en las relaciones entre los dos países.

Otros incidentes posteriores agravaron el distanciamiento entre México y Cuba. Sin duda, el más controvertido se dio durante una reunión cumbre celebrada en la ciudad de Monterrey, NL, en marzo de 2002, luego de que el presidente cubano Fidel Castro abandonara el territorio mexicano de manera intempestiva. La salida de Fidel Castro coincidió con la llegada del mandatario estadounidense George W. Bush y, en días posteriores, el gobierno cubano declaró que México se había subordinado a las presiones de Estados Unidos, para que el presidente Castro no participara en la reunión cumbre o se retirara de ella en cuanto llegara el mandatario estadounidense.

Después de ese polémico incidente, cualquier intento por mejorar el trato diplomático con Cuba se estancó durante varios meses hasta que, en 2004, México rompió relaciones políticas y diplomáticas con esa nación, aunque no así el intercambio comercial. Sin embargo, la relación bilateral tendió a mejorar a partir de enero de 2003, cuando se dieron los primeros pasos hacia el restablecimiento de las relaciones entre los dos países. Desde el inicio del gobierno de Felipe Calderón, hubo importantes avances para mejorar las relaciones con el gobierno cubano y, en septiembre de 2007, la normalización de las relaciones entre México y Cuba estaría más cerca al ser designado Gabriel Jiménez Remus como nuevo embajador mexicano en la isla.[21]

Respecto a las relaciones con América del Sur, Vicente Fox buscó un acercamiento con los países que integran el Mercado Común del Sur (Mercosur), con la intención de que México formara parte de ese bloque comercial. En julio de 2004, México fue aceptado como miembro observador, con derecho a participar en las cumbres de ese organismo.[22]

[20] Alonso Urrutia y Jesús Aranda, "Aun con anomalías importantes, el TEPJF califica de válidos los comicios", *La Jornada*, 6 de septiembre de 2006.

[21] "Cronología: Relación México-Cuba, llena de altibajos", *El Universal,* México, 19 de febrero de 2008 en http://www.eluniversal.com.mx/notas/483437.html

[22] *La política exterior mexicana en la transición,* Secretaría de Relaciones Exteriores y Fondo de Cultura Económica, México, 2005, pp. 59-61.

Sin embargo, la política exterior del gobierno de Fox mostró un distanciamiento hacia América Latina y, en cambio, fue notoria la forma en que privilegió su relación con Estados Unidos. Como ejemplo está el caso de su defensa por la creación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), propuesta formalmente por Panamá, aunque originada en Estados Unidos, en la cuarta Cumbre de las Américas, celebrada en noviembre de 2005 en Argentina. El alejamiento de México de América Latina también quedó en evidencia tras diversos desencuentros con otros países de la región, particularmente con los administrados por gobiernos de izquierda elegidos democráticamente en las urnas, como Brasil, Venezuela y Bolivia.

Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa

Luego de asumir el poder el 1 de diciembre de 2006, el presidente Felipe Calderón Hinojosa anunció un plan de austeridad para la burocracia en los tres poderes, así como la ampliación de los programas sociales y la revisión del sistema nacional de justicia.

Durante los dos primeros años del sexenio de Felipe Calderón se llevaron a cabo las siguientes reformas legislativas:

- *Ley del ISSSTE.* El 22 de marzo de 2007, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó en lo general la *Reforma Integral a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado* (ISSSTE), cuyo propósito esencial era resolver la crítica situación financiera y la grave deficiencia en los servicios de salud que padece esta institución de seguridad social. Los puntos destacados de la reforma se refieren en general a: 1. los seguros —de salud, riesgos de trabajo, retiro, cesantía y vejez, así como de invalidez y vida—; y 2. las administradoras de fondos para el retiro y pensiones.
- *Acceso a la información.* En julio de 2007 se publicó en el *Diario Oficial de la Federación* la modificación al artículo 6° de la Constitución Política de México, acerca del derecho ciudadano de acceso a la información, que permitiría garantizar la transparencia de las acciones de los funcionarios en los tres niveles de gobierno. Con esto se pretendía que toda la información en poder de cualquier autoridad se hiciera pública, y que sólo quedara reservada temporalmente por razones de interés nacional aquella que, si fuera divulgada, pudiera afectar un bien valioso para la comunidad.
- *Reforma electoral.* En septiembre de 2007 fue aprobada por el Senado la *Reforma electoral*, cuyos puntos más destacados —que tienen relación con los sucesos ocurridos alrededor de las elecciones de 2006— son los siguientes:
  - Se limita la influencia del dinero en el desarrollo de las elecciones —antes de la reforma los partidos destinaban 60% de sus recursos a comprar espacios en radio y televisión—, y se establece una nueva relación entre la radio y la televisión, con los partidos y candidatos. Además, se fortalecen las facultades de fiscalización del IFE sobre las finanzas de los partidos; y se rompen los secretos bancario, fiduciario y fiscal para los partidos políticos.
  - Se prohíben las campañas y mensajes que denigren instituciones, partidos políticos, candidatos o personas; y se prohíbe que la propaganda de los poderes públicos de los tres órdenes de gobierno promuevan la imagen, la voz o los nombres de servidores públicos.
  - Las campañas electorales ya no se adelantarán a la fecha establecida, y se disminuye la duración de las mismas —90 días cuando se elija al presidente de la república y 60 cuando sólo se elijan diputados federales.[23]
- *Reforma fiscal.* En septiembre de 2007 fue aprobada por el Congreso de la Unión la iniciativa de reforma fiscal, enviada por el jefe del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, en junio del mismo año. Los principales impuestos creados en dicha reforma, en vigor

Ejercicio 7

1. Explica los dos hechos ocurridos en los comicios de 2006 que, por primera vez en la historia del México democrático, sucedían en unas elecciones presidenciales.
2. Describe los sucesos ocurridos en México durante septiembre de 2006, después de que el Tribunal Electoral declaró presidente electo a Felipe Calderón Hinojosa.
3. ¿Por qué se dio el rompimiento de relaciones entre México y Cuba durante el gobierno de Vicente Fox?
4. ¿Cómo fue la política exterior del gobierno de Fox en sus relaciones con Estados Unidos y América Latina?

Durante los dos primeros años del sexenio de Felipe Calderón se efectuaron las siguientes **reformas legislativas**: Ley del ISSSTE; modificación constitucional sobre el acceso a la información; reforma electoral; reforma fiscal y reforma petrolera.

[23] Reforma electoral, Senado de la República, México, septiembre de 2007, http://www.senado.gob.mx/reformaelectoral/

El gobierno de Calderón emprendió una **cruzada contra la delincuencia**, con importantes operativos policiaco-militares contra las bandas de narcotraficantes, en estados afectados por la venta de estupefacientes, y por la ola de asesinatos relacionada con la lucha entre *carteles* rivales.

Además del importante vínculo que, por razones evidentes, tiene México con Estados Unidos, el gobierno de Calderón ha buscado reactivar la relación que el gobierno mexicano tradicionalmente ha mantenido con las **naciones latinoamericanas**.

a partir de 2008, son: el *impuesto empresarial de tasa única* (IETU), complementario al ISR y que sustituye al impuesto sobre activos; el *impuesto especial sobre producción y servicios* (IEPS); y el *impuesto a los depósitos en efectivo* (IDE).

- *Reforma petrolera.* El 23 de octubre de 2008, el Senado aprobó por mayoría la reforma petrolera, cuyos puntos importantes son los siguientes: 1. Se reformó el artículo 33 de la *Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,* para crear el Consejo Nacional de Energía, integrado por los encargados de las dependencias paraestatales relacionadas con la producción de energéticos; 2. se modificó la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional para restringir la participación de la iniciativa privada en el uso y manejo de refinerías y ductos; 3. se realizaron cambios a la *Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos*, para crear el órgano que regule la exploración y la explotación de yacimientos petroleros, así como la a *Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables*, con el objetivo de regular el desarrollo de las fuentes alternativas de energía; 4. se modificó la ley para el aprovechamiento sustentable de la energía, con la finalidad de conformar un consejo que evalúe el cumplimiento del programa referente a este tema; 5. finalmente, se reformó la *Ley de Petróleos Mexicanos* para regular los contratos de servicios y la emisión de bonos ciudadanos que aporten dinero fresco a la paraestatal.[24]

El problema de la inseguridad. Entre las prioridades del gobierno de Calderón destaca la lucha contra el crimen organizado y, desde los primeros meses de su gestión, el Presidente emprendió una cruzada contra la delincuencia, y desplegó importantes operativos policiaco-militares en contra del tráfico de drogas en estados de la república afectados por la venta de estupefacientes y por la ola de asesinatos relacionada con la lucha entre *carteles* rivales. Sin embargo, en los primeros años del sexenio esa racha de asesinatos fue grande y cruenta, sobre todo en algunos estados del país —del noroeste, noreste y centro-oeste— donde sus habitantes, en su mayoría víctimas de secuestros y asaltos con violencia, han salido en varias ocasiones a las calles de las ciudades más afectadas, en manifestaciones que exigen a las autoridades poner freno a la inseguridad. El gobierno persistió en el combate contra la delincuencia e incluso utilizó a tropas del ejército federal, en un constante intento por atender esta difícil situación; sin embargo, esas acciones han resultado insuficientes para mejorar el clima de inseguridad que padece la población mexicana.

Política exterior. En este tema, el presidente Calderón, además del importante vínculo que por evidentes razones tiene México con Estados Unidos, ha buscado retomar la relación que el gobierno mexicano tradicionalmente había mantenido con las naciones latinoamericanas, después del distanciamiento logrado en ese sentido por Vicente Fox durante el sexenio anterior. Por ello, Felipe Calderón mantiene contacto con mandatarios de la región y ha realizado visitas recíprocas, sobre todo, con los gobiernos de América del sur, además de participar en las diversas cumbres y foros de las organizaciones internacionales de las cuales México es miembro activo.

Ejercicio 8

1. Describe, en síntesis, la reforma electoral creada en México durante el gobierno de Felipe Calderón.
2. ¿Cuáles son los dos objetivos de la modificación al artículo 6° de la *Constitución Política de México*, acerca del derecho ciudadano de acceso a la información?
3. Explica el problema de la inseguridad en México, durante los dos primeros años del sexenio de Felipe Calderón.
4. Señala las características de la política exterior de México, en los primeros dos años de gobierno de Calderón.

1.3 El Caribe y Centroamérica

Costa Rica

Costa Rica es el país con mayor tradición democrática y estabilidad política, así como con el nivel de vida más alto que el de cualquier otro país centroamericano y, a partir de 1983, este país se rige por un sistema bipartidista.

Costa Rica es el país con mayor tradición democrática y estabilidad política, y con el nivel de vida más alto que cualquier otro país centroamericano. A partir de la fundación del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) en 1983, prevalecía en Costa Rica un sistema bipartidista donde los dos partidos mayoritarios, el Partido Liberación Nacional (PLN) y el PUSC, definidos como demócrata-cristianos y conservadores, dominaron la política nacional y adquirieron gran protagonismo diplomático en la búsqueda de la paz para la región.

En 1986 fue elegido presidente Oscar Arias Sánchez del PLN, quien se destacara por sus esfuerzos para alcanzar un plan de paz para Centroamérica, el llamado *Acuerdo de Paz de Esquipulas*, también conocido como *Plan Arias*, firmado en agosto de 1987. Los esfuerzos de Arias a favor de

[24] Xavier Marconi Montero Villanueva, "La Reforma Petrolera", *La Jornada,* Jalisco, 25 de octubre de 2008.

la paz regional fueron reconocidos internacionalmente cuando, en ese mismo año, le fue otorgado el Premio Nobel de la Paz.

Los dos presidentes siguientes fueron, entre 1990 y 1998, Rafael Ángel Calderón, del PUSC y José María Figueres del PLN. Durante los siguientes cuatro años, Costa Rica estaría gobernada por Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, también del PUSC, quien fue sustituido en 2002 por Abel Pacheco, del mismo partido.

En septiembre de 2004, el presidente Pacheco tuvo que enfrentar una grave crisis en su gobierno, debido a la renuncia de casi todos los ministros del gabinete económico. En un lapso de dos años y cuatro meses, 15 miembros de su gobierno renunciaron a sus puestos y, ante esa situación, el primer vicepresidente Lineth Saborío se hizo cargo del Ministerio de la Presidencia.[25]

En el tema de política exterior, en 2003, durante la administración de Pacheco, Costa Rica se sumó a la lista de países que apoyaron al gobierno de Estados Unidos en su invasión contra Irak. Sin embargo, el 8 de septiembre de 2004, la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica anuló esa decisión y ordenó al gobierno de Pacheco hacer las gestiones necesarias para que Estados Unidos excluyera a Costa Rica del listado de miembros de la coalición contra Irak, publicada en la página Web de la Casa Blanca. En respuesta, el gobierno estadounidense envió a Costa Rica un comunicado, donde señalaba que el apoyo de este país a la invasión de Irak aparecía en documentos oficiales de Estados Unidos, los cuales no podían modificarse por tratarse de documentos históricos.[26]

El 5 de febrero de 2006 se llevaron a cabo en Costa Rica elecciones legislativas y presidenciales. En las primeras, el PLN obtuvo el número más alto de votos, aunque no logró mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa. En el caso de la elección presidencial, los aspirantes con mayor respaldo ciudadano fueron el ex presidente Óscar Arias Sánchez y Ottón Solís, respectivos candidatos del PLN y del Partido Acción Ciudadana (PAC) fundado en el año 2000. El resultado fue muy estrecho, hasta el punto en que el Tribunal Supremo Electoral determinó que el escrutinio debería completarse con un recuento manual de votos. Tras casi un mes de incertidumbre, Ottón Solís aceptó su derrota, por lo que Óscar Arias asumió de nuevo el Poder Ejecutivo el 8 de mayo de 2006.

El 7 de octubre de 2007, se celebró en Costa Rica un referéndum que buscaba la opinión de la población costarricense acerca de si debería entrar en vigor el tratado de libre comercio entre América Central, República Dominicana y Estados Unidos, cuya ratificación quedó suspendida durante el gobierno de Abel Pacheco. En el referéndum ganó el "sí", aunque por un estrecho margen (51.62% de los votos contra 48.38% por el "no").[27]

Ejercicio 9

1. Describe en general las características políticas y sociales de Costa Rica.
2. Explica los sucesos relacionados con el apoyo de Costa Rica a la guerra de Estados Unidos contra Irak.
3. ¿Cuál fue el motivo por el que se llevó a cabo un referéndum en Costa Rica, en octubre de 1937?

Cuba

En junio de 2002, la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba aprobó una reforma a la Constitución, cuyo objetivo principal consistía en "dejar expresamente consignado el carácter irrevocable del socialismo, y del sistema político y social revolucionario por ella diseñado".

El artículo 3° expresa en su tercer párrafo, que:

a) El socialismo y el sistema político y social revolucionario establecido en esta Constitución, probado por años de heroica resistencia frente a las agresiones de todo tipo y la guerra económica de los gobiernos de la potencia imperialista más poderosa que ha existido, y

En Cuba, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó en 2002 una **reforma a la Constitución**, cuyo objetivo principal consistía en "dejar expresamente consignado el carácter irrevocable del socialismo, y del sistema político y social revolucionario por ella diseñado."

[25] En Costa Rica, cuyo gobierno está integrado por el presidente y dos vicepresidentes, el ministerio de la Presidencia tiene la función de brindar apoyo permanente a la gestión del Poder Ejecutivo, mediante la definición, la evaluación y el seguimiento de las políticas nacionales.

[26] Pascual Serrano, "Estados Unidos niega al gobierno de Costa Rica la petición de ser eliminado de la lista de países que apoyaron la invasión a Iraq." 28 de junio de 2006 en http://www.pascualserrano.net/noticias/estados-unidos-niega-al-gobierno-de-costa-rica-la-peticion-de-ser-eliminado-de-la-lista-de-paises-que-apoyaron-la-invasion-a-iraq/

[27] José Luis Rodríguez, "Sí, 51,62%; no, 48,38%", *Nación.com*, Costa Rica, 7 de octubre de 2007 en "http://www.nacion.com/ln_ee/2007/octubre/07/home.html

> habiendo demostrado su capacidad de transformar el país y crear una sociedad enteramente nueva y justa, es irrevocable, y Cuba no volverá jamás al capitalismo.[28]

En los incisos *d*) y *e*) de su artículo 12, la Constitución reformada estipula:

> *d*) Condena el imperialismo, promotor y sostén de todas las manifestaciones fascistas, colonialistas, neocolonialistas y racistas, como la principal fuerza de agresión y de guerra, y el peor enemigo de los pueblos; y
>
> *e*) Repudia la intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de cualquier Estado y, por lo tanto, la agresión armada, el bloqueo económico, así como cualquier otra forma de coerción económica o política, la violencia física contra personas residentes en otros países, u otro tipo de injerencia y amenaza a la integridad de los Estados y de los elementos políticos, económicos y culturales de las naciones.[29]

El contenido del inciso anterior muestra una clara referencia a la intervención de Estados Unidos en la existencia del Estado cubano, tanto por el embargo económico impuesto en febrero de 1962 y que todavía sigue vigente, como por la invasión estadounidense a Playa Girón en abril del mismo año. Cuba se ha mantenido prácticamente aislada debido a la presión que ejercen los países occidentales y los organismos internacionales, contra el carácter antidemocrático e incluso represivo de su gobierno.

El 31 de julio de 2006, a Fidel Castro —días antes de cumplir 80 años— le fue practicada una intervención quirúrgica y, por primera vez tras casi medio siglo al frente del país, delegó provisionalmente el poder en su hermano Raúl, quien lo sustituyó en todas sus funciones: como primer secretario del Partido Comunista de Cuba, como presidente del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros, y como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. En agosto, Cuba anunció su voluntad de colaborar con la ONU en la defensa de los derechos humanos, por medio del recién creado Consejo de Derechos Humanos.

> El 31 de julio de 2006, a Fidel Castro le fue practicada una cirugía y, por primera vez tras casi medio siglo al frente del país, **delegó provisionalmente el poder** en su hermano Raúl, quien le sustituyó en todas sus funciones.

En septiembre siguiente, en una acción sin precedentes en la política cubana, Raúl Castro permitió que la población externara su opinión acerca de los ajustes económicos que deberían aplicarse para lograr la reorganización del país. A pesar de estos avances hacia una política de apertura, ese mismo mes el gobierno arrestó a 20 personas que protestaban de manera pacífica en La Habana, en demanda de un trato digno para los presos políticos. En febrero de 2008, Fidel Castro anunció su renuncia definitiva a la presidencia de Cuba y a todos los cargos que ocupaba en el gobierno. Raúl Castro asumió el gobierno con carácter definitivo, lo cual fue visto por la disidencia cubana como un *traspaso hereditario* y antidemocrático del poder político.

> Al asumir **Raúl Castro** el poder en Cuba, mostró su voluntad de colaborar con la ONU en la defensa de los derechos humanos, y permitió que la población externara su opinión acerca de los ajustes económicos para llevar a cabo la reorganización del país.

Fidel Castro



Raúl Castro

---

[28] *Constitución Política de la República de Cuba de 1976.* Actualizada hasta la Ley de Reforma Constitucional en 2002, http://pdba.georgetown.edu/constitutions/Cuba/cuba2002.html

[29] *Ibid.*



Organización Naciones Unidas

Política exterior. En el marco de las relaciones de Cuba con Estados Unidos, se dio un nuevo intento de acercamiento entre los dos países cuando, en mayo de 2002, el ex presidente James Carter visitó la isla durante seis días, convirtiéndose en el primer gobernante estadounidense —en ejercicio o no— que viajaba a Cuba desde que Fidel Castro se hiciera cargo del gobierno. El ex presidente estadounidense declaró que Cuba no estaba fabricando armas biológicas, luego de visitar el laboratorio que supuestamente las estaría produciendo, según suponía el gobierno de Bush.

En el marco de las relaciones de Cuba con Estados Unidos, se dio un nuevo intento de **acercamiento** entre los dos países cuando, en mayo de 2002, el ex presidente James Carter visitó la isla durante seis días.

El asunto de los derechos humanos ha sido otro tema recurrente en la comunidad internacional respecto a Cuba. En años recientes, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHONU) ha votado varias resoluciones contra este país, urgiendo al gobierno cubano a otorgar más libertades individuales y derechos políticos, además de permitir la visita de un enviado de la ONU para monitorear los progresos en la materia. Las mociones han sido presentadas por países latinoamericanos, la mayoría de los cuales —incluido México, país que tradicionalmente estuvo apoyando al gobierno de Castro— votó a favor de la resolución contra el régimen castrista. En 2002, la ONU aprobó una resolución muy severa respecto a la situación de los derechos humanos en Cuba, y, en abril de ese año, estalló una crisis diplomática con el gobierno del presidente mexicano Vicente Fox Quesada, la cual coincidió con la decisión adoptada por el presidente de Uruguay, Jorge Batlle Ibáñez, de romper las relaciones bilaterales con el gobierno cubano.

La **Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas** ha votado varias resoluciones contra Cuba, urgiendo al gobierno castrista a otorgar más libertades individuales y derechos políticos, además de permitir la visita de un enviado de la ONU.

Entre marzo y abril de 2003, Amnistía Internacional declaró que las autoridades cubanas habían adoptado medidas enérgicas sin precedentes contra la disidencia cubana, cuando 75 personas inconformes con el régimen fueron detenidas, sometidas a juicios sin las garantías procesales debidas, y condenadas con penas de prisión de hasta 28 años. Además de que 29 periodistas fueron detenidos en el marco de una campaña del gobierno cubano contra la prensa independiente y la oposición. En otra acción represiva más, el 11 de abril de ese mismo año, tres hombres fueron ejecutados por secuestrar un *ferry* cubano con varias decenas de pasajeros, e intentar desviarse hacia Estados Unidos.

En junio siguiente, la Unión Europea (UE) aprobó un paquete de sanciones diplomáticas contra Cuba en represalia por aquellos sucesos. Tales medidas, aunque de carácter limitado, causaron gran impacto en Cuba, debido a que Europa era el principal inversionista extranjero y socio comercial de la isla.

Por su parte, en mayo de 2004 el gobierno estadounidense aprobó las recomendaciones de una comisión designada para reforzar el embargo contra Cuba. Las medidas incluyeron el aumento del apoyo a los grupos disidentes, más restricciones a los viajes a la isla, y el uso de aeronaves militares para trasmitir programación de radio y televisión a los ciudadanos cubanos.

En 2004 el gobierno estadounidense de Bush aprobó las recomendaciones de una comisión designada para reforzar el **embargo contra Cuba**. Las medidas incluyeron el aumento del apoyo a los grupos disidentes y más restricciones a los viajes a la isla.

En octubre de 2004, el comité del Consejo de la UE sobre América Latina estudió una propuesta de España tendente a suavizar la postura diplomática hacia Cuba, y acordó encargar a sus embajadores en La Habana un nuevo informe sobre la situación en la isla, con la finalidad de hacer una nueva evaluación de la política europea hacia Cuba. Las nuevas autoridades socialistas españolas afirmaron que las sanciones no habían ayudado a fomentar la democracia ni el respeto por los derechos humanos en la isla, y declararon que el gobierno español deseaba entablar un acercamiento con el régimen cubano. En febrero del año siguiente, la UE suspendería temporalmente las sanciones adoptadas dos años antes.

En cuanto a las relaciones de Cuba con los países latinoamericanos, en marzo de 2005 Uruguay restableció las relaciones diplomáticas con el régimen castrista, cuando el presidente izquierdista Tabaré Vázquez tomó posesión del cargo. En abril de 2006, los presidentes Fidel Castro, Hugo Chávez de Venezuela y Evo Morales de Bolivia, firmaron el *Tratado de Comercio de los Pueblos* (TCP), como respuesta de dichas naciones al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) promovida por Estados Unidos.

Fidel Castro de Cuba, Hugo Chávez de Venezuela y Evo Morales de Bolivia firmaron el **Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP)**, como respuesta al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) promovida por Estados Unidos.

La normalización plena de la **relación Cuba-México** se dio en diciembre de 2008, cuando los presidentes Raúl Castro y Felipe Calderón se reunieron para limar asperezas y estrechar relaciones, después de varios años de tensiones bilaterales.

Ejercicio 10

1. Explica, en síntesis, el contenido de los incisos *d*) y *e*) de la *Constitución* cubana reformada en 2002.
2. ¿Cuáles fueron las circunstancias que llevaron a Raúl Castro a tomar el poder en Cuba con carácter definitivo?
3. ¿Por qué las organizaciones internacionales han increpado las acciones del gobierno cubano en el tema de los derechos humanos?
4. Describe las relaciones de Cuba con los países latinoamericanos a partir de 2005.
5. ¿De qué manera se normalizaron las relaciones diplomáticas entre Cuba y México?

En diciembre de 2003, Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador firmaron con Estados Unidos un **acuerdo de libre comercio** que eliminaría progresivamente los aranceles y otras barreras comerciales en varios sectores productivos.

En septiembre de 2006, se celebró en La Habana la XIV Cumbre del Movimiento de Países No Alineados, reunión en la que Cuba, Venezuela e Irán, entre otros países, abogaron por el relanzamiento de la organización y por el multilateralismo.

En el caso de las relaciones específicas entre Cuba y México, éstas mostraron un gran avance hacia la normalización en marzo de 2008, cuando los respectivos ministros de política exterior, Patricia Espinosa de México y Felipe Pérez Roque de Cuba, suscribieron el acta de la reunión con la que se confirmó la relación bilateral entre ambas naciones. No obstante, la normalización se consolidó en diciembre del mismo año, en el marco de la Cumbre de América Latina y el Caribe (CALC) celebrada en Salvador de Bahía, Brasil, cuando los presidentes de Cuba, Raúl Castro, y de México, Felipe Calderón, se reunieron para limar asperezas y estrechar relaciones después de varios años de tensiones bilaterales.

Guatemala

El proceso de este país hacia la democracia fue lento y penoso. Después de una etapa marcada por la guerra civil, ataques de la guerrilla —la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG)—, golpes de Estado y la imposición de una dictadura militar encabezada por el general Efraín Ríos Montt, por fin en 1985 se celebraron en Guatemala elecciones democráticas, aunque ello no significó el logro de la estabilidad política interna.

En diciembre de 1999 ganó las elecciones presidenciales Alfonso Portillo, candidato del Frente Republicano Guatemalteco, organización política fundada por el ex dictador Efraín Ríos Montt. Luego de su triunfo, Portillo ofreció a los partidos de oposición, tanto de derecha como de izquierda, un pacto nacional basado en los acuerdos de paz firmados en diciembre de 1996, cuando el presidente Álvaro Arzú, del conservador Partido de Avanzada Nacional (PAN), logró que, después de 36 años de duros enfrentamientos, la URNG renunciara a la lucha armada y aceptara la vía democrática como medio para acceder al gobierno del país.

Las siguientes elecciones presidenciales, celebradas el 9 de noviembre de 2003, se realizaron en un contexto de violencia y dentro de la polémica que se desató cuando el ex presidente Ríos Montt decidió presentarse como candidato pero, al obtener sólo 19.3% de la votación, quedó fuera de la contienda en la primera vuelta de los comicios, en los cuales ninguno de los candidatos alcanzó 50% de los sufragios. En la segunda ronda, a la que se presentaron los dos candidatos con mayor número de votos: el político y empresario Óscar Berger Perdomo y el centrista Álvaro Colom, resultó triunfador Berger quien tomó posesión el 14 de enero de 2004. Este nuevo presidente tuvo que gobernar junto con un nuevo Congreso —también derivado de la jornada electoral del 9 de noviembre—, donde su partido de derecha, Gran Alianza Nacional (GANA), no contaba con mayoría absoluta.

Durante los primeros meses de su mandato, la inseguridad seguía siendo uno de los problemas más graves del país, de manera que Berger dedicó sus principales acciones de gobierno a erradicar la violencia y la corrupción, vicios que impedían a Guatemala alcanzar el crecimiento económico y la estabilidad social.

En marzo de 2005, el Congreso aprobó el *Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana* (CAFTA-RD); sin embargo, tal decisión fue rechazada por numerosas organizaciones guatemaltecas, por considerar que ese tratado constituía un camino hacia la total dependencia económica respecto a Estados Unidos; no obstante, el CAFTA-RD fue ratificado por Guatemala el 1 de junio de 2006. En cambio, recibieron mayor aceptación las propuestas orientadas hacia la integración regional, el tratado de unión aduanera con Honduras y la creación de una policía fronteriza binacional con El Salvador.

En octubre de 2005, Guatemala padeció los efectos de un desastre natural, considerado entre los de mayor gravedad sufridos por el país en su historia reciente. La tormenta tropical *Stan* azotó la costa sur de Guatemala y provocó un incalculable número de personas fallecidas, desaparecidas y damnificadas. El terrible grado de destrucción generado por la tormenta obligó al presidente Berger a declarar el "estado de calamidad pública" y a solicitar ayuda internacional para hacer frente a la catástrofe.

En las elecciones presidenciales de noviembre de 2007, Álvaro Colom, candidato de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), de centro progresista, se impuso en la segunda vuelta a Otto Pérez

Molina, del Partido Patriota (PP). Colom, quien recibió un considerable apoyo de los movimientos indigenistas, tomó posesión de la presidencia guatemalteca el 14 de enero de 2008 y anunció su propósito de formar un gobierno de unidad nacional, con la ventaja de que su partido, UNE, logró la mayoría de escaños en el Congreso. Los principales retos del gobierno de Colom son el combate al narcotráfico, analfabetismo, reducción de la pobreza extrema y concientización del papel de los sindicatos en la economía nacional.

En Guatemala, **Álvaro Colom**, quien recibió un considerable apoyo de los movimientos indigenistas, tomó posesión de la presidencia en enero de 2008 y anunció su propósito de formar un gobierno de unidad nacional.

Nicaragua

En 1988 fue aprobada en Nicaragua, durante el gobierno sandinista de Daniel Ortega, una Constitución democrática y pluralista, la cual respaldó las elecciones que llevaron a la presidencia, de manera subsecuente, a Violeta Barrios de Chamorro (1990-1996), y a Arnoldo Alemán (1997-2002).

En noviembre de 2001, el empresario Enrique Bolaños fue elegido para el periodo 2002-2007. Bolaños siguió la línea de economía neoliberal de su predecesor Arnoldo Alemán, de quien, sin embargo, se distanció para deslindarse de las acusaciones de corrupción que pesaban sobre él. En diciembre de 2003 Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador firmaron con Estados Unidos un acuerdo de libre comercio que eliminaría progresivamente los aranceles y otras barreras comerciales en los sectores de agricultura, industria alimentaria, inversiones, servicios y propiedad intelectual.

En enero de 2004, el Banco Mundial aprobó la condonación de 80% de la deuda externa de Nicaragua y respaldó el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Bolaños. Dicho plan contemplaba una serie de programas y estrategias que buscarían, en un plazo de 25 años, sacar al país de la pobreza extrema que padecía más de la mitad de la población. En julio del mismo año, Nicaragua y Alemania firmaron en Berlín el acuerdo de condonación total de la deuda generada durante la era soviética, por un monto de 423 millones de dólares. Además, Alemania acordó asignar, entre 2004 y 2005, alrededor de 28 millones de dólares al sostenimiento de diversos programas de desarrollo para Nicaragua.

En 2006 Daniel Ortega obtuvo el triunfo que le permitió asumir nuevamente la presidencia de Nicaragua, logrando que el **Frente Sandinista de Liberación Nacional**, de filiación izquierdista, regresara al poder después de 26 años.

Nuevo gobierno sandinista. En las elecciones del 5 de noviembre de 2006, Daniel Ortega obtuvo el triunfo que le permitiría asumir nuevamente la presidencia de la república, logrando con ello que el Frente Sandinista de Liberación Nacional, de filiación izquierdista, regresara al poder después de 26 años. A partir de 2007, las primeras acciones del gobierno presidido por Ortega consistieron en restablecer el carácter gratuito de los servicios de educación y salud proporcionados por el Estado, suspendido en 2002 debido a la crisis económica que el gobierno nicaragüense padecía en aquel entonces. Desde el inicio de su administración, Ortega reconoció la necesidad de revisar las estrategias en torno a algunos temas clave, sobre todo los sociales, y se mostró particularmente interesado en mejorar el desempeño del país en relación con el crecimiento económico, y con la aplicación de los mecanismos necesarios para reducir la pobreza y conseguir una distribución más amplia de los logros económicos.[30]

En octubre de 2007, la Corte Internacional de Justicia de La Haya publicó su veredicto respecto al conflicto limítrofe que Nicaragua tenía con su vecino Honduras, y estableció que la nueva frontera marítima entre ambos países quedaría en un sitio ubicado tres millas mar adentro de la desembocadura del río Coco.

Ejercicio 11

1. ¿Cuál era la situación de Guatemala al llegar Óscar Berger a la presidencia?
2. ¿Cuáles eran los principales retos de Álvaro Colom al tomar posesión de la presidencia de Guatemala en 2008?
3. Menciona las medidas establecidas por el presidente Enrique Bolaños para tratar de resolver los problemas económicos de Nicaragua.
4. Explica las acciones del gobierno sandinista presidido por Daniel Ortega a partir de 2007.

1.4 América del Sur

Argentina

La grave crisis 2000-2003. En diciembre de 1999, Fernando de la Rúa tomó posesión como presidente de Argentina, cuando este país estaba en proceso de recuperación por la recesión económica producida por efecto de la crisis mexicana de 1995. Las primeras acciones de la administra-

[30] "Reseña sobre Nicaragua", *El Banco Mundial* en http://www.bancomundial.org/, 9 de octubre de 2008.

ción De la Rúa en materia económica consistieron en fuertes incrementos a impuestos, que tenían el propósito de reducir el elevado déficit fiscal. De inmediato, esta medida afectó negativamente los indicadores económicos y truncó la incipiente recuperación de la economía.

Ante la crisis económica en Argentina, el gobierno de De la Rúa ordenó el **congelamiento de los depósitos bancarios**, el cual, conocido como *corralito*, ocasionó que muchos sectores de la iniciativa privada se paralizaran y la economía se desplomara, generando la protesta social.

En diciembre, la crisis se agudizó. Para evitar la fuga de capitales y la quiebra bancaria, el día 3 de ese mismo mes el gobierno adoptó una impopular medida: durante 90 días, los ciudadanos no podrían retirar de sus cuentas más de 250 pesos cada semana. Este "congelamiento" de los depósitos bancarios, conocido como *corralito*, ocasionó que muchos sectores de la iniciativa privada se paralizaran, de manera que la economía se desplomó. Además, con el propósito de realizar los inminentes pagos de la deuda externa y lograr el equilibrio entre ingresos y egresos del Estado, De la Rúa aplicó nuevas medidas de emergencia que provocaron una caída abrupta del consumo, incluso de los alimentos de primera necesidad. La población en general dejó de gastar, porque vio caer drásticamente sus ingresos y porque, ante el temor de lo que pudiera ocurrir, procuraba evitar cualquier gasto que no fuera imprescindible.

Esto produjo serios problemas tanto a las industrias como al comercio, siendo las pequeñas y medianas empresas las más afectadas. Surgió entonces el estallido social, manifiesto en una huelga general, así como un creciente número de alborotos y saqueos. Para frenar la situación, De la Rúa decretó el estado de sitio y, ante la falta de apoyo político, se vio obligado a renunciar a la presidencia. Fue sustituido por Adolfo Rodríguez Saá, quien de inmediato anunció la momentánea suspensión de pagos de la deuda externa y la entrada en circulación de una nueva moneda: el *argentino*. Sin embargo, tales medidas no fueron aplicadas debido a que Rodríguez Saá no logró mantenerse en el poder y renunció al cargo.

El 2 de enero de 2002, el Congreso designó presidente a Eduardo Duhalde —del Partido Justicialista— quien, para hacer frente a la crisis económica, dispuso el abandono del tipo cambiario fijo, la devaluación del peso y la conversión forzosa de los depósitos y préstamos en dólares a pesos —*pesificación*—. No obstante, el aspecto central del programa del gobierno, que era cumplir con las exigencias del FMI para volver a recurrir a su ayuda financiera, generó una fuerte oposición y agudizó los conflictos sociales.

A pesar de que la actividad económica continuó descendiendo con una tendencia similar al año anterior, el gobierno de Duhalde intentó normalizar progresivamente el sistema financiero. En noviembre de 2002, se puso fin a las restricciones para retirar efectivo de cuentas corrientes y, en marzo de 2003, se levantaron las limitaciones para retirar fondos de depósitos a plazo fijo.

Tras varios intentos de solución a la crisis económica argentina, la mayoría frustrados, en 2003 la economía mostraba claros avances hacia la recuperación, y el gobierno de Kirchner pudo recuperar el papel del Estado como **conductor de la economía**.

El 25 de mayo de 2003, Néstor Kirchner, candidato de la alianza partidista de izquierda llamada Frente para la Victoria (FPV), se convirtió en presidente de Argentina como resultado de las elecciones del 27 de abril. Para mediados de ese año, la economía mostraba claros avances hacia la recuperación. Si en 2003 el crecimiento del PIB fue negativo (–14.7%), en 2004 alcanzó un porcentaje positivo de 8%.[31] Kirchner recuperó el papel del Estado como conductor de la economía, decretó aumentos salariales, e inició una serie de inspecciones tendentes a combatir el trabajo no declarado y a aumentar la recaudación fiscal.

Al asumir Kirchner la presidencia, la deuda externa argentina alcanzaba los 178 mil millones de dólares. En septiembre de 2003, ante la Asamblea General de la ONU, Kirchner solicitó al FMI un rediseño de los pagos y, en octubre siguiente, su gobierno declaró que Argentina sólo cubriría esos compromisos a condición de que se redujera el valor nominal de los bonos adeudados en un 75%. En noviembre, Kirchner enfatizó que el dinero del presupuesto de 2004 no se iba a usar para pagar más deuda externa, sino para poner en práctica planes sociales. Argentina se encaminó entonces hacia la recuperación económica.


Néstor Kirchner

En octubre de 2005, el partido del presidente Kirchner, Frente para la Victoria (FPV), obtuvo una amplia mayoría en las elecciones legislativas, lo cual fortaleció la postura del mandatario. Dos meses después, Kirchner anunció el adelanto del pago de la deuda con el FMI.

Las elecciones presidenciales de octubre de 2007 dieron el triunfo a la candidata del FPV, Cristina Fernández de Kirchner, esposa del presidente saliente. En marzo de 2008, surgió la prime-

[31] "Argentina, Economía, PIB, tasa de crecimiento real" en www.indexmundi.com.



Cristina Fernández de Kirchner

ra crisis del nuevo gobierno, provocada por una huelga que estalló en el sector agropecuario en protesta por el aumento de los aranceles a la exportación de la soya y el girasol. La movilización provocó el desabasto de estos productos en las principales ciudades del país, hasta que el problema se solucionó con un acuerdo establecido entre el gobierno y los representantes de los agricultores, mediante el cual se pusieron en marcha medidas a favor de los pequeños y medianos productores del sector agropecuario.

El 21 de octubre, en el marco de la crisis financiera global, la presidenta Cristina Fernández propuso al Congreso de su país un proyecto de ley para estatizar el sistema de jubilaciones privadas, que estaba amenazado de quiebra. Con tal medida, además de proteger los recursos de los trabajadores frente a la crisis financiera internacional, el gobierno de Fernández pretendía unificar todo el sistema de pensiones en un régimen previsional público, lo cual le permitiría al Estado obtener 4 mil millones de dólares al año. La presidenta hizo hincapié en que se trataba de una decisión orientada en un rumbo totalmente opuesto al adoptado en el país por las políticas neoliberales de la década de 1990, que permitieron a las empresas privadas manejar un fondo que actualmente alcanza los 30 mil millones de dólares.[32] El 20 de noviembre fue aprobada por el Parlamento la ley que elimina el sistema privado de jubilaciones.

Cristina Fernández de Kirchner asumió la presidencia de Argentina y, en marzo del 2008, enfrentó la **primera crisis de su gobierno** provocada por una huelga en el sector agropecuario, en protesta por el aumento de los aranceles a la exportación de la soya y el girasol.

En el marco de la crisis financiera global, el Congreso argentino aprobó una ley propuesta por la presidenta Cristina Fernández, que eliminaba el **sistema privado de jubilaciones** amenazado de quiebra.

Bolivia

En agosto de 2002, Gonzalo Sánchez de Lozada asumió el poder por segunda vez —la primera fue entre 1993 y 1997— y en febrero del año siguiente anunció un paquete de medidas económicas que resultó impopular y generó protestas en todo el país, por lo que el presidente se vio obligado a retirar el proyecto. En septiembre del mismo año, un plan del gobierno para modificar la *Ley de Hidrocarburos* generó inconformidad entre algunos sectores de población, debido a que circularon rumores de que el gobierno intentaba exportar el gas boliviano a través del territorio de Chile. Esto ocasionó una rebelión encabezada por el Movimiento Indígena Pachakuti, el cual se extendió a todas las principales ciudades del país exigiendo la nacionalización de los hidrocarburos. Los indígenas bloquearon los accesos a la ciudad de La Paz, capital del país, y Sánchez de Lozada se vio obligado a renunciar; lo sucedió el vicepresidente Carlos Mesa.

El 18 de julio de 2004, el gobierno de Mesa convocó a un referéndum sobre cinco cuestiones relativas al tema de los hidrocarburos, las cuales fueron aprobadas por la ciudadanía, lo que respaldaba la política del nuevo gobierno. Sin embargo, en octubre de ese año, mineros y campesinos exigieron a la Cámara de Diputados aprobar el borrador de una nueva Ley de Hidrocarburos, cuyo contenido, más que satisfacer las propuestas del gobierno de Carlos Mesa, favorecía las demandas de la oposición, principalmente las del Movimiento al Socialismo (MAS) liderado por Evo Morales.

En las elecciones municipales de diciembre de 2004, las agrupaciones indígenas y el MAS resultaron triunfadores sobre los grandes partidos tradicionales, cuya credibilidad daba señales manifiestas de deterioro.

En febrero de 2005, el presidente Mesa nombró a un nuevo gabinete ministerial con la intención de solucionar un conflicto en la región de Santa Cruz, región que deseaba constituirse en Estado autónomo. Ante su fracaso por estabilizar la agitación política y social del país, en marzo del mismo año Mesa presentó su renuncia al Congreso, pero éste no la aceptó. La crisis política y sindical se volvió a complicar en el mes de mayo, al aumentar las protestas y las huelgas en rechazo a la promulgación de una nueva Ley de Hidrocarburos que, de acuerdo con la propuesta de Mesa, estaba a favor de respetar los contratos firmados con empresas extranjeras. A pesar de los

Ejercicio 12

1. Describe las medidas económicas aplicadas por el gobierno de Fernando de la Rúa en Argentina.
2. ¿Cuáles fueron los resultados económicos y sociales de las medidas de Fernando de la Rúa contra la crisis argentina?
3. ¿Cómo se fue solucionando la crisis económica de Argentina, durante los gobiernos de Duhalde y de Kirchner?
4. ¿Cuál era el objetivo del proyecto de ley de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, para estatizar el sistema de jubilaciones privadas?

En Bolivia un plan del gobierno para modificar la Ley de Hidrocarburos ocasionó una rebelión del **Movimiento Indígena Pachakuti**, que se extendió a todas las principales ciudades del país exigiendo la nacionalización de los hidrocarburos.

[32] Stella Calloni, "Firma Cristina Fernández proyecto de ley que elimina jubilaciones privadas", *La Jornada,* México, 22 de octubre de 2008.

El líder indigenista **Evo Morales**, presidente de Bolivia desde enero de 2006, firmó con Cuba y Venezuela la Declaración de Venezuela y se adhirió al Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP), en el marco de la Alternativa Bolivariana para América Latina y El Caribe (ALBA).


Evo Morales

intentos del gobierno por solucionar el conflicto, las protestas se radicalizaron. Ante esa grave crisis política, Mesa dimitió el 9 de junio de 2005 y fue sustituido por Eduardo Rodríguez Veltzé, presidente de la Corte Suprema, quien se comprometió a nacionalizar los hidrocarburos y convocó elecciones anticipadas —presidenciales, legislativas y regionales— en diciembre de 2005.

En las elecciones presidenciales, el triunfo fue para el líder indigenista Evo Morales, del Movimiento al Socialismo (MAS), quien obtuvo la mayoría absoluta y tomó posesión el 22 de enero de 2006. En cumplimiento a su intención de acercarse a la política de colaboración con los gobiernos de Cuba y Venezuela, Morales firmó el mismo mes la *Declaración de Venezuela*, la cual promueve la cooperación política y económica entre los tres países y, en abril siguiente, Morales se reunió en La Habana con los presidentes Fidel Castro y Hugo Chávez, con el propósito de firmar el Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP), en el marco de la Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe (ALBA), promovida por el presidente venezolano Hugo Chávez.

En mayo de 2006, el presidente Morales decretó la nacionalización de los hidrocarburos bolivianos, cuya propiedad y control pasaron a la compañía estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Se establecía que las empresas extranjeras dispuestas a respetarlo podrían continuar sus actividades, regularizadas mediante nuevos contratos firmados con el gobierno, los cuales se firmaron en octubre de 2006. Asimismo, se suscribieron siete decretos sobre la tierra, que ordenaban entregar títulos de propiedad de tierras estatales a campesinos pobres, en particular indígenas; estas medidas fueron considerados por el gobierno como los primeros pasos de una futura revolución agraria, que incluiría la nacionalización de los latifundios para su redistribución entre los trabajadores agropecuarios más necesitados.

Evo Morales decretó la **nacionalización** de los hidrocarburos bolivianos, que pasaron a una compañía estatal, además de siete disposiciones que ordenaban entregar títulos de propiedad de tierras estatales a campesinos pobres, en particular indígenas.

En las elecciones de julio del mismo año para la formación de la Asamblea Constituyente, el partido MAS sobrepasó 50% de la votación, aunque no obtuvo la mayoría suficiente que le permitiera aprobar su programa de reformas constitucionales sin el apoyo de otras fuerzas políticas. Además de las elecciones, se celebró un referéndum sobre la posibilidad de otorgar mayor autonomía a los nueve departamentos del territorio boliviano. Los cuatro departamentos orientales (Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija) se mostraron partidarios por el "no" —respuesta esperada por el gobierno—; en tanto que los cinco departamentos occidentales —La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca— manifestaron su respuesta a favor del "sí"; los resultados globales fueron de 56% para el "no", y de 44% para el "sí".[33]

El 30 de noviembre de 2007, en una sesión a la que no asistieron los diputados de oposición, la Asamblea Constituyente aprobó en la ciudad de Oruro una nueva Constitución para Bolivia, en medio de una crisis por el desconocimiento de la oposición a la legalidad de la Asamblea, aunque su promulgación definitiva estaría condicionada a dos referendos: uno que dirima la controversia en torno a un grupo de artículos y otro sobre el total del texto constitucional.[34]

En el departamento de Santa Cruz, el más extenso y próspero de Bolivia, fue aprobado en un referéndum un amplio proyecto de **reforma autonómica** para esta localidad. Evo Morales se negó a dar validez al referéndum por considerarlo ilegal.

En mayo de 2008, se celebró un referéndum en el departamento de Santa Cruz, el más extenso y próspero del país, para aprobar un amplio proyecto de reforma autonómica para esta localidad. En la consulta se impuso el "sí" con más de 80% de los votos de los habitantes de Santa Cruz. Pero el gobierno de Evo Morales se negó a dar validez al referéndum por considerarlo ilegal.

El 10 de agosto de 2008 se realizó, esta vez en todo el país, un referéndum anunciado meses antes por Morales, por el cual sometía a la aprobación popular su propio cargo presidencial, y los

[33] "Bolivia." *Microsoft® Encarta® 2007* [CD], Microsoft Corporation, 2006.

[34] "El oficialismo aprueba su CPE y la enviará a dos referéndums", *La Razón,* Bolivia, 10 de diciembre de 2007. http://www.la-razon.com/versiones/20071210_006116/nota_249_517959.htm

del vicepresidente y los prefectos —gobernadores— de los nueve departamentos del país. En el caso de que triunfara el "no", se revocarían —anularían— los cargos de esos funcionarios. Como resultado del referéndum, Evo Morales fue ratificado en su cargo con un apoyo ciudadano superior al obtenido en las elecciones de 2005. También fueron ratificados los prefectos —opositores al partido de Morales— de Santa Cruz, Beni, Tarija y Pando, y el gobiernista del departamento Potosí; en tanto que fueron revocados de su cargo los gobernadores opositores de La Paz y Cochabamba, así como el progobiernista de Oruro.[35]

Ejercicio 13

1. ¿Cuál fue el motivo que originó en Bolivia la rebelión del Movimiento Indígena Pachakuti?
2. Describe las dos circunstancias que obligaron a Carlos Mesa a renunciar a la presidencia de Bolivia.
3. ¿Cuáles fueron los acuerdos establecidos por el presidente Evo Morales de Bolivia, con los gobiernos de Cuba y Venezuela?
4. Explica el contenido de los decretos sobre hidrocarburos y la cuestión agraria, promulgados el año 2006 por el presidente Evo Morales en Bolivia.

Brasil

A pesar de la crisis financiera que afectó seriamente a la economía brasileña durante buena parte de 1998, Fernando Henrique Cardoso, quien ocupaba la presidencia desde 1994, fue reelecto en los comicios presidenciales del 4 de octubre de 1998, convirtiéndose en el primer presidente reelegido democráticamente en la historia de Brasil. Al iniciar su segundo mandato, Cardoso manifestó la intención de continuar con su programa de austeridad y adoptó un nuevo plan en acuerdo con el FMI. En la segunda semana de enero de 1999, el gobierno liberó la cotización del dólar, lo que provocó una devaluación del real —moneda nacional brasileña— de 10% la cual, a pesar de que benefició al sector exportador, afectó negativamente el consumo interno y la industria necesitada de insumos importados, provocando así el aumento del desempleo.

La crisis financiera de Brasil desestabilizó la economía del resto de los países del Mercosur, particularmente la de Argentina. Como medida de solución, el FMI y algunos países ricos acordaron otorgar a Brasil un crédito por 41 mil millones de dólares, con lo cual resolvió parcialmente la apremiante situación. Sin embargo, todavía en 2002 Brasil vivía una difícil situación social y económica motivada por la devaluación del real, la elevada deuda pública, la dependencia del capital externo, el desempleo, los bajos salarios y un alto índice de pobreza.

En ese contexto, las elecciones presidenciales celebradas en octubre de ese año dieron el triunfo al candidato de una organización de izquierda, el Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio da Silva —comúnmente conocido como *Lula*—, cuyo programa de políticas sociales atrajo a un 61% de votantes no sólo de los sectores más desfavorecidos, sino también de algunos grupos empresariales.

Las primeras medidas del nuevo presidente fueron, entre otras: la disposición de un plan para convertir en propietarios a los habitantes de las favelas;[36] la promoción del denominado Programa Hambre Cero; y la creación de los Consejos Nacional de Seguridad Alimentaria y de Desarrollo Económico y Social. Asimismo, el 4 de septiembre de 2003, la Cámara de Diputados aprobó un ambicioso proyecto de reforma fiscal, propuesta por el presidente Lula da Silva.

Tras asumir la presidencia de Brasil, **Luiz Inácio da Silva (*Lula*)**, de filiación izquierdista, estableció una serie de importantes medidas sociales, y propuso un ambicioso proyecto de reforma fiscal que fue aprobado por el Congreso.

El 16 de octubre del mismo año, el mandatario brasileño y el de Argentina, Néstor Kirchner, firmaron el llamado *Consenso de Buenos Aires*. Se trataba de un acuerdo establecido con el propósito de fortalecer las políticas de ambos países en los aspectos económico y social, frente a las desigualdades surgidas por el proceso de globalización. Al reafirmar su alianza con el Mercosur, buscaban fortalecerlo perfeccionando los mecanismos comerciales y políticos, y promoviendo la incorporación de nuevos países. Consideraban que la integración regional constituye un medio para aumentar su capacidad de negociación con los países del mundo: "…una mayor autonomía de decisión nos permitirá hacer frente más eficazmente a los movimientos desestabilizadores del capital financiero especulativo, y a los intereses contrapuestos de los bloques más desarrollados, amplificando nuestra voz en los diversos foros y organismos multilaterales."[37]



Luiz Inácio Lula da Silva

[35] "Bolivia", *Gran enciclopedia hispánica multimedia 2007,* DVD-ROM.

[36] Las favelas son asentamientos humanos ubicados generalmente en terrenos públicos o privados de las regiones centrales o periféricas de los centros urbanos; las viviendas, habitadas por familias pobres, están construidas con materiales no duraderos (cartón, lámina y, ocasionalmente, madera) en áreas consideradas de riesgo como laderas de cerros o márgenes de ríos. Para designar este tipo de asentamiento urbano, el término se aplicó a partir de 1897, para denominar el proceso de ocupación de un cerro de la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. Fuente: *Gran enciclopedia hispánica multimedia 2007,* DVD-ROM.

[37] "Consenso de Buenos Aires", 16 de octubre de 2003, Resdal, Documentos destacados en http://www.resdal.org/ultimos-documentos/consenso-bsas.html

La medida económica más notoria del gobierno de Lula da Silva fue liquidar anticipadamente, en un solo pago, las **deudas** con el FMI y con el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo.

En economía, el gobierno de Lula da Silva se caracterizó por resultados favorables de acuerdo con los siguientes indicadores: baja inflación, alta tasa de crecimiento del PIB, reducción del desempleo, mayor división de ingresos y saldo positivo en la balanza comercial. No obstante, su medida económica más relevante se conoció en diciembre de 2005, al liquidar anticipadamente en un solo pago las deudas con el FMI y con el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (BIRD).

A pesar de su buen desempeño en asuntos económicos y sociales, el gobierno de Lula se vio afectado por escándalos de corrupción y demandas por fraude, delitos de los que fueron acusados miembros de su equipo de gobierno y legisladores de su partido. Al acercarse, en 2006, las elecciones presidenciales, los partidos de oposición trataron de evitar que Luiz Inácio Lula da Silva fuera postulado a la presidencia. No obstante, el PT lo confirmó como su candidato y en octubre de 2006 ganó la reelección. En esta ocasión, Lula tuvo que competir en una segunda vuelta hasta lograr el triunfo, con 60.8% de los votos, sobre Geraldo Alckmin del Partido Social Demócrata Brasileño (PSDB).

Ejercicio 14

1. Describe las medidas de política social aplicadas por el presidente Lula da Silva en Brasil.
2. ¿Cuál era el propósito de los presidentes Lula da Silva y Néstor Kirchner al firmar el Consenso de Buenos Aires?
3. Menciona los indicadores que muestran los resultados favorables de las medidas económicas del gobierno de Lula da Silva en 2005, incluyendo la referente a la deuda externa.

Fuente 2. El gran salto de Brasil

Hacia el final de su primer mandato, el gobierno de Lula se encontraba a la defensiva por las acusaciones de corrupción y el crecimiento económico de los dos años anteriores estaba empezando a perder vigor. Sin embargo, una mirada desapasionada y a más largo plazo permitía ser algo optimista sobre el futuro de Brasil, ganara quien ganara en 2006.

La razón: desde 2002, cuando la izquierda había llegado al poder por primera vez en la historia, el país había superado el estigma de la imprevisibilidad. Tras la elección de Lula y su decisión de preservar lo mejor de las políticas económicas de su antecesor. Brasil había dado un paso gigantesco para sumarse al club de los países serios, que no dan grandes bandazos políticos ni económicos. Lula desarticuló los temores de la derecha, de que un triunfo electoral del Partido de los Trabajadores llevaría al caos y a la miseria, y había mostrado que la izquierda puede gobernar responsablemente. Al margen de los escándalos políticos, Brasil había demostrado —al igual que Chile y España— que la alternancia en el poder no afectaba la gobernabilidad, y que un triunfo de la izquierda no tenía por qué traducirse en la destrucción de todo lo hecho anteriormente, ni en un desastroso ciclo de fuga de capitales, cierres de empresas, mayor desempleo y desplome económico.

Andrés Oppenheimer,
Cuentos chinos,
Random House Mondadori, México, 2006, p. 219.

Chile

Retorno a la democracia. Después de la dictadura militar de Augusto Pinochet —1973-1990—, Chile retornó a la democracia. En dicho proceso participó en gran medida la llamada *Concertación de Partidos por la Democracia*, coalición política de centro y de izquierda —integrada por la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia y el Partido Radical Social Demócrata—, que concentró la oposición contra Augusto Pinochet. En octubre de 1988 se organizó un plebiscito sobre si el mandato de Pinochet —que concluía en marzo de 1989— debería prorrogarse hasta 1997. Al votar mayoritariamente por el "no", el pueblo chileno rechazó la prolongación de la dictadura pinochetista, permitiendo con ello el retorno a la democracia. El primer presidente elegido democráticamente fue Patricio Aylwin, representante de la *Concertación.* Esta organización política ha gobernado Chile desde marzo de 1990, cuando Aylwin ocupó la presidencia.

Al terminar el mandato de Eduardo Frei Ruiz-Tagle —1994-2000—, segundo presidente de la Concertación, comenzó el gobierno del socialista Ricardo Lagos Escobar, quien desde los primeros momentos de su presidencia consiguió el apoyo popular, al decidir la reapertura del palacio de La Moneda —sede del gobierno nacional—, clausurado por Pinochet desde que diera el golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende. La popularidad de Lagos continuó aumentando gracias a su política de cercanía con la población. Ésta se hizo evidente con una serie de visitas que realizó a las comunas —municipios— del país.

El 7 de enero de 2002, Ricardo Lagos nombró como ministra de Defensa Nacional a la socialista Michelle Bachelet, quien antes había ocupado el ministerio de Salud en el mismo gobierno de Lagos. Este nombramiento constituyó un hecho histórico, no sólo porque fue la primera persona del Partido Socialista en asumir ese cargo desde el derrocamiento de Salvador Allende, sino también por ser la primera mujer al frente de un ministerio de Defensa, en Chile y en el resto de países latinoamericanos.

Dentro de la política social, el gobierno de Lagos creó varios programas y medidas respecto al desempleo, al sistema de salud, a la protección social para familias en situación de extrema pobreza, a la educación y a las artes; también creó un plan de transporte público en la ciudad capital de Santiago, llamado *Transantiago*. Asimismo, en 2004 fue aprobada una ley de matrimonio civil que permitía el divorcio por primera vez en la historia de Chile.

En octubre de ese año, el gobierno de Lagos logró que la oposición derechista, representada en el partido Alianza por Chile, se sumara al proyecto para realizar una importante reforma que eliminaría la Constitución de 1980, cuyas disposiciones fueron establecidas en su mayoría durante la dictadura pinochetista. La reforma, aprobada por el Congreso Nacional en agosto de 2005, trataba, entre otros temas, los siguientes: la derogación de la figura de los senadores designados y vitalicios, el restablecimiento de la facultad presidencial para destituir a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, la modificación de funciones y composición del Consejo de Seguridad Nacional —que pasaría a ser un órgano asesor de la presidencia—, y la reducción del mandato presidencial de seis a cuatro años —sin posibilidad de reelección en mandatos consecutivos.

En cuanto a la política exterior, se produjo, por una parte, el acercamiento con la Unión Europea (UE), concretado en mayo de 2000, cuando el presidente Lagos suscribió un protocolo de acuerdo entre su país y la UE; y por otra, en diciembre de 2002, la firma con Estados Unidos de un tratado de libre comercio de amplio alcance, luego de un proceso de negociación de 12 años.

El 11 de marzo de 2006, tras vencer en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, Michelle Bachelet se convirtió en la primera mujer en asumir la presidencia chilena. En el primer año de gobierno, la nueva presidenta tuvo que hacer frente a las movilizaciones estudiantiles que, durante mayo y junio de ese año, se manifestaron para reclamar la reforma del sistema educativo, en particular la referente a la *jornada escolar completa* implementada por el gobierno de Lagos.

En marzo de 2007, Michelle Bachelet llevó a cabo una reestructuración de su gabinete, mediante la cual fueron destituidos cuatro ministros y se crearon dos carteras nuevas, a causa de los problemas que surgieron como efecto de la reforma del sistema de transporte público de Santiago, realizada por Ricardo Lagos. Otra actuación importante del gobierno de Bachelet fue la concesión de una amnistía a unos 20 mil inmigrantes indocumentados, en su mayoría peruanos y bolivianos, que les permitía obtener la residencia legal. En octubre de 2007, se crearon dos nuevas regiones: XIV región de Los Ríos y XV región de Arica y Parinacota, situadas al norte del país.[38]

Michelle Bachelet

En el tema de las relaciones con el exterior, en su primer año de gobierno, aparte de realizar viajes diplomáticos a España, Estados Unidos y Nueva Zelanda, la presidenta Bachelet participó en la *Cumbre Unión Europea-Latinoamérica y el Caribe* que se realizó en Viena en mayo de 2006, y asistió a la cumbre de los países miembros del *Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico* (APEC, por sus siglas en inglés) celebrada en Vietnam en noviembre del mismo año.

El nombramiento de **Michelle Bachelet** como ministra de Defensa constituyó un hecho histórico, no sólo porque fue la primera persona del Partido Socialista en asumir ese cargo desde 1973, sino también por ser la primera mujer al frente de ese ministerio.

El gobierno de Lagos logró que la oposición derechista se sumara al proyecto para realizar una importante reforma que eliminaría la **Constitución de 1980**, cuyas disposiciones habían sido establecidas en su mayoría durante la dictadura pinochetista.

En 2006 la presidenta Michelle Bachelet tuvo que hacer frente a las **movilizaciones estudiantiles** organizadas para reclamar la reforma del sistema educativo, en particular la *jornada escolar completa* implementada por Lagos.

Durante 2006 destacó la reincorporación de **Chile** a la Comunidad Andina y el establecimiento de una agenda de diálogo entre Chile y Bolivia, acerca del reclamo de este país por recuperar su acceso al Océano Pacífico.

[38] "Chile", *Gran enciclopedia hispánica multimedia 2007,* DVD-ROM.

Ejercicio 15

1. Describe los programas y las medidas de política social, creados en Chile por el gobierno de Ricardo Lagos.
2. Menciona los cuatro temas que trataba la reforma a la *Constitución* chilena, realizada en 2005 para eliminar la *legislación* pinochetista de 1980.
3. Explica las acciones tomadas por la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, en su primer año de gobierno.
4. ¿Cuáles fueron las acciones del gobierno de Michelle Bachelet en cuanto a la relación de Chile con los países latinoamericanos?

Colombia padece **graves problemas** de violencia, narcotráfico, secuestros y constantes embates de los grupos guerrilleros, principalmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional.

El programa político del presidente de Colombia Álvaro Uribe se apoyó en **dos estrategias**: la autoridad y la firmeza democráticas ante la guerrilla, y la aplicación del neoliberalismo como garantía para alcanzar la prosperidad económica.

En diciembre de 2005, Álvaro Uribe aceptó negociar un **acuerdo humanitario** con las FARC, el cual implicaba la desmilitarización de territorios y la liberación de los rehenes secuestrados por la guerrilla, que serían canjeados por rebeldes en prisión.

En cuanto a la política con los países latinoamericanos, durante 2006 destacaron la reincorporación de Chile a la Comunidad Andina —organismo del que se había desvinculado en 1979— en calidad de miembro asociado, así como el establecimiento de una agenda de diálogo entre Chile y Bolivia, acerca del reclamo de este país por recuperar su acceso al Océano Pacífico, perdido tras la Guerra del Pacífico —1879-1883—, en la que se enfrentaron ambos países y que también involucró a Perú.

Colombia

Desde hace varias décadas, Colombia ha padecido graves problemas relacionados con violencia, narcotráfico, secuestros y constantes embates de los grupos guerrilleros —principalmente, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército Nacional de Liberación (ELN)—, que controlan regiones extensas y económicamente poderosas al sur y oriente del país, y operan también en las zonas fronterizas de Venezuela, Ecuador, Panamá y Perú.

En agosto de 2000, el presidente Andrés Pastrana anunció el *Plan Colombia*, inducido por Estados Unidos, cuyo objetivo era reforzar el ejército y la policía, para emprender un combate más eficaz contra los narcotraficantes y los grupos armados, incluyendo a las FARC. Sin embargo, las negociaciones de paz se rompieron en febrero de 2002, cuando ese grupo guerrillero secuestró a varios políticos con la intención de influir en el resultado electoral de ese año y forzar un canje por guerrilleros presos.

En mayo de 2002, los comicios presidenciales dieron el triunfo a un candidato de derecha, Álvaro Uribe Vélez, cuyo padre murió torturado por las FARC, y quien se declaraba opositor a todo acuerdo de paz con la guerrilla. El sorprendente triunfo de Uribe fue interpretado por los analistas como una consecuencia del fracaso del gobierno de Pastrana en su intento por alcanzar la paz, y del subsiguiente repunte de la violencia. También se consideró como una reacción del pueblo colombiano ante la incapacidad de los partidos tradicionales para alcanzar la paz y promover el crecimiento económico. El programa político de Uribe se apoyaba en dos estrategias: la autoridad y la firmeza democráticas ante la guerrilla, y la aplicación del neoliberalismo como garantía para alcanzar la prosperidad económica.

En enero de 2003, Uribe reclamó la intervención directa de Estados Unidos en la lucha contra las guerrillas y los grupos paramilitares, a los que calificó de terroristas. En junio de 2004, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) apoyó el ofrecimiento de México para tratar de encontrar una solución negociada para el conflicto. Un comunicado del ELN expresaba lo siguiente: "…la obtención de la paz forma parte de la construcción del futuro de Colombia y que estaría[mos] dispuesto[s] a aceptar la mediación de México".[39]


Álvaro Uribe

El 1 de diciembre de 2004, el Congreso Nacional aprobó la reforma constitucional que permitiría la reelección presidencial. Las elecciones legislativas del 12 de marzo de 2006 dieron una clara victoria a los diversos partidos afines a Uribe, que pudieron contar con mayoría absoluta tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Poco después, el 28 de mayo de ese mismo año, Uribe fue reelegido con una amplia mayoría pese al importante avance de la agrupación de izquierda llamada Polo Democrático Alternativo, encabezada por Carlos Gaviria.

En diciembre de 2005, por primera vez desde su llegada al poder en 2002, Álvaro Uribe aceptó negociar un acuerdo humanitario con representantes de las FARC. El proceso de negociación implicó la desmilitarización de territorios y la liberación de los rehenes secuestrados por la guerrilla, canjeados por rebeldes en prisión: 170 de éstos fueron libera-

[39] "Colombia-historia" en http://www.guiadelmundo.org.uy/cd/countries/col/index.html

dos; sin embargo, el acuerdo no logró evitar que la violencia persistiera en el país, y continuaron los enfrentamientos entre el ejército y las FARC, con saldo de muchas pérdidas humanas en ambos bandos. Uno de los sucesos más graves ocurrió durante ese mismo mes de junio, cuando murieron 11 diputados secuestrados por la guerrilla.

En agosto de 2006, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenó a las FARC por crímenes de guerra en el departamento de Arauca. A principios de 2008, tras la mediación del presidente venezolano Hugo Chávez y de una comisión internacional, la guerrilla accedió a liberar a dos mujeres rehenes secuestradas desde hacía seis años: Clara Rojas, candidata a la vicepresidencia en las elecciones de 2002, y la ex senadora Consuelo González de Perdomo. Poco después, la guerrilla liberó a cinco rehenes más. En marzo del mismo año, Raúl Reyes, uno de los líderes de las FARC, murió junto con otros 16 guerrilleros en un ataque del ejército colombiano. Al producirse éste en territorio ecuatoriano, la operación provocó una crisis diplomática entre Colombia, Ecuador y Venezuela. En mayo de 2008, las FARC confirmaron el fallecimiento de su líder, Manuel Marulanda, y anunciaron que Alfonso Cano asumiría la dirección de la guerrilla.[40] En julio del mismo año, el ejército colombiano propinó otro duro golpe a la guerrilla al lanzar una rápida operación militar en la que liberó a la ex candidata a la presidencia de Colombia, Ingrid Betancourt, secuestrada desde 2002, y a 14 personas más —tres ciudadanos estadounidenses y 11 soldados del ejército colombiano.

Durante 2007 y 2008, la sociedad colombiana ha manifestado en diferentes marchas su rechazo los crímenes de las diferentes fuerzas en conflicto, pidiendo la libertad de los secuestrados, así como la reparación del daño a las familias de las personas asesinadas por intereses políticos y económicos.

En 2008 fue presentada ante el Poder Legislativo la solicitud ciudadana para realizar un referendo sobre si se modificaba la Constitución, para que se permitiera que la reelección de presidentes de la república fuera hasta por tres periodos consecutivos. La administración de Álvaro Uribe Vélez cuenta, según diversos sondeos, con un alto índice de popularidad; en julio de 2008, según la última encuesta tras la liberación de Ingrid Betancourt, una fuente internacional informaba un 91.4% de aprobación, cifra que superaba los índices de aprobación de otros mandatarios de América Latina.[41]

Tras la **mediación** del venezolano Hugo Chávez y de una comisión internacional, la guerrilla accedió a liberar a dos mujeres rehenes y, meses después, el ejército colombiano logró liberar a 15 personas más tras el fallecimiento de dos jefes de las FARC.

Ejercicio 16

1. ¿Cómo fue interpretado por los analistas el triunfo electoral de Álvaro Uribe en 2002?
2. ¿Cuáles eran las dos estrategias en las que se basaba el programa político de Álvaro Uribe, presidente de Colombia?
3. ¿Cuáles fueron los resultados del acuerdo humanitario negociado en 2002 por Álvaro Uribe con representantes de las FARC?
4. Describe los sucesos ocurridos en Colombia, entre 2006 y 2008, respecto a la guerrilla de las FARC.

Ecuador

En Ecuador, después de un periodo de inestabilidad política y protestas sociales, en octubre de 2002, las elecciones presidenciales dieron el triunfo al militar Lucio Gutiérrez, apoyado por diversas organizaciones indigenistas y de izquierda. Sin embargo, los partidos que integraron la coalición que apoyó a Gutiérrez pronto entraron en conflicto y debilitaron su gobierno. En noviembre de 2004, Gutiérrez fue acusado por algunos sectores de la oposición de estar presuntamente vinculado en diversos delitos de corrupción, por lo que solicitaron se le sometiera a juicio político y se iniciara el proceso para su destitución. Tras una fuerte presión social que exigía su renuncia, Gutiérrez fue destituido en abril del año siguiente; mientras que la presidencia quedaría a cargo del hasta entonces vicepresidente Alfredo Palacio.

En marzo de 2006 surgieron nuevos conflictos cuando algunas organizaciones indígenas, entre ellas la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), se manifestaron en contra de la negociación de su gobierno para la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. Las protestas se multiplicaron generando serios disturbios que obligaron al presidente Palacio a decretar el estado de excepción, en algunas de las provincias más afectadas por las movilizaciones indígenas.

El 15 de octubre de ese año se celebraron elecciones presidenciales, en las cuales compitieron Álvaro Noboa, candidato conservador del Partido Renovador Institucional Acción Nacional

[40] "Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (FARC)", *Gran enciclopedia hispánica multimedia 2007*.
[41] "Álvaro Uribe bate marcas mundiales de popularidad", *La Vanguardia-Internacional,* España, 6 de julio de 2008.



Rafael Correa Delgado

El presidente de Ecuador **Rafael Correa**, "humanista cristiano de izquierdas", es crítico del neoliberalismo y propone una revolución ciudadana comprometida a poner fin a la explotación social, a la injusticia y a la pobreza.

Ejercicio 17

1. ¿Cuál fue el motivo de las protestas sociales ocurridas en Ecuador en marzo de 2006?
2. Explica en qué consistían tres de los cinco rubros principales del programa de gobierno de Rafael Correa en Ecuador: *a*) constitucional, *b*) ético, y *c*) económico y productivo.
3. Menciona las acciones del gobierno de Correa, en Ecuador, en las ramas del petróleo y las telecomunicaciones.

(PRIAN), y el izquierdista Rafael Correa, líder de la organización partidista Alianza PAIS —Patria Altiva y Soberana—. Ambos candidatos alcanzaron la segunda y definitiva vuelta electoral, celebrada el 26 de noviembre, en la que Correa se impuso con 57% de los votos y fue proclamado presidente del país, cuyo mandato comenzó el 15 de enero de 2007.[42]

Correa, quien se considera a sí mismo como un "humanista cristiano de izquierdas", es un crítico del neoliberalismo y propone una revolución ciudadana comprometida a poner fin a la explotación social, a la injusticia y a la pobreza.[43] Con base en esa ideología, su programa de gobierno propuso una profunda transformación del país en cinco rubros principales: *a*) constitucional, para lo cual convocaría a una Asamblea Nacional Constituyente encargada de crear una nueva Constitución; *b*) ético, con el objetivo de erradicar la corrupción; *c*) económico y productivo, que fomentara el empleo y la vivienda, aplicara una reforma agraria, y promoviera una mayor participación y control del Estado en la industria petrolera; *d*) educación y salud; y *e*) soberanía nacional y apoyo a la integración latinoamericana.

Para alcanzar estos objetivos, Correa se enfrentó a la dificultad que representaba la composición del nuevo Congreso, formado como resultado de los comicios legislativos celebrados el 15 de octubre anterior —el mismo día que se realizó la primera vuelta de los presidenciales—, ya que fue el partido opositor PRIAN el que obtuvo la mayor representación parlamentaria.

El primer problema en este sentido se presentó cuando Correa solicitó al Congreso la aprobación de una reforma constitucional, con la cual no estuvieron de acuerdo los partidos opositores. Ante dicha situación, un grupo de partidarios del presidente tomaron el Congreso para presionar a los miembros de la oposición, y la reforma se aprobó finalmente en abril de 2007. El resto de los proyectos de Correa fue aprobado gracias a la victoria de Alianza PAIS, partido del mandatario, en las elecciones legislativas celebradas en septiembre del mismo año.

Por otra parte, en octubre de 2007, el presidente Correa anunció el regreso de Ecuador a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), de la que se había desvinculado en 1992. En mayo de 2008, Rafael Correa logró negociar la concesión de bandas para telecomunicaciones de celulares —Porta-Movistar— por una suma total de 700 millones de dólares, logrando así dar un claro mensaje de seriedad y transparencia al resto del mundo, dando impulso a la inversión extranjera; en consecuencia, el *nivel de riesgo-país* de Ecuador se encuentra en uno de sus niveles más bajos de los últimos años.[44]

En el tema de la relación de Ecuador con los países vecinos, en marzo de 2008, un ataque del ejército colombiano contra un grupo de guerrilleros de las FARC en territorio ecuatoriano desencadenó una crisis diplomática entre ambos países, la cual terminó el mismo mes durante la Cumbre del Grupo de Río, cuando el presidente Correa aceptó las disculpas públicas del mandatario colombiano Álvaro Uribe.[45]

Perú

En abril de 2000 se efectuaron elecciones presidenciales en Perú, en las cuales Alberto Fujimori obtuvo una victoria muy cuestionada. El 16 de septiembre del mismo año, Fujimori anunció desde Japón su retiro del poder, la convocatoria a elecciones y su decisión de desactivar el Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) dirigido por uno de sus asesores, Vladimiro Montesinos, quien había sido acusado de soborno.

Los nuevos comicios del 8 de abril de 2001 dieron el triunfo a Alejandro Toledo, candidato del partido Perú Posible. Triunfador en las elecciones más limpias de Perú en muchos años, Toledo fue el primer presidente de origen indio libremente electo. Al asumir la presidencia el 28 de

[42] "Ecuador", *Gran enciclopedia hispánica multimedia 2007,* [DVD-ROM].
[43] "Rafael Correa." *Microsoft® Encarta® 2007* [CD]. Microsoft Corporation, 2006.
[44] "Porta pagará los 480 millones de dólares al Estado", *El Telégrafo,* Guayaquil, Ecuador, 13 de noviembre de 2008.
[45] "Termina conflicto Ecuador-Colombia", *Mundo Extra,* 7 de marzo de 2008 en http://www.mundoextra.com/noticias/termina-conflicto-ecuador-colombia/

julio de 2001, recibió un país con fuertes deudas, problemas fiscales, severa recesión y con 54% de la población viviendo en extrema pobreza.[46] Por ello, desde su primer día de gobierno Toledo manifestó su compromiso de luchar contra la pobreza, el desempleo y la corrupción que aquejaba al Estado.


Alejandro Toledo

Además del restablecimiento del Estado de derecho y del respeto pleno a las libertades civiles, el gobierno de Toledo se caracterizó por iniciar el desarrollo macroeconómico del país, al fomentar la inversión extranjera y firmar tratados de libre comercio con el Mercosur, la Comunidad Andina y Estados Unidos. Sin embargo, casi desde el inicio de su mandato, Toledo tuvo que hacer frente a la continua movilización de los sindicatos y de los partidos de izquierda que, debido a la impaciencia de los sectores populares, le reclamaban el cumplimiento de sus promesas acerca de impulsar el empleo y reducir la pobreza.

En Perú, el gobierno de Toledo se caracterizó por el inicio del **desarrollo macroeconómico**, al fomentar la inversión extranjera y firmar tratados de libre comercio con el Mercosur, la Comunidad Andina y Estados Unidos.

Por otro lado, el programa de reformas económicas emprendidas por el gobierno de Toledo ocasionó, a partir de junio de 2002, protestas y movilizaciones sociales en diversas regiones del país, sobre todo en Arequipa, donde tales acciones fueron especialmente violentas como efecto de la privatización de dos compañías eléctricas. Los hechos referidos provocaron una grave crisis política que llevó a Toledo a realizar cambios en su gabinete en dos ocasiones, y a decretar el estado de emergencia. La inestabilidad prosiguió, alcanzando un nivel de suma gravedad en julio de 2004, cuando la Confederación General de Trabajadores de Perú convocó a un día de paro general, con la exigencia para el gobierno de cambiar su política económica, laboral y social.

Los problemas se multiplicaron al inicio de 2005, con la sublevación —frustrada por el ejército peruano— de Antauro Humala, un militar ultranacionalista e indigenista, quien se levantó en armas en la localidad andina de Andahuaylas, demandando la renuncia de Toledo. En agosto siguiente, surgió una crisis política al interior del gobierno que, de nuevo, provocó cambios en el gabinete del presidente. Por último, en diciembre, la organización terrorista Sendero Luminoso, supuestamente desmantelada, se hizo presente realizando diversos atentados que causaron la muerte de varios miembros de las fuerzas de seguridad; ante estos hechos, el gobierno de Toledo declaró el estado de emergencia en seis provincias del valle del Huallaga.


Alan García Pérez

En las elecciones presidenciales de 2006, el ex presidente Alan García Pérez de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), partido de centro-izquierda, derrotó en la segunda vuelta al ex militar indigenista Ollanta Humala, quien había resultado vencedor en la primera ronda. Alan García asumió la presidencia el 28 de julio de ese año. A pesar de que en sus propuestas en campaña criticaba al gobierno de Toledo, Alan García mantuvo la política económica del presidente anterior, aunque se propuso aplicarla con un enfoque social. Así, el gobierno de García Pérez lograría el descenso de la inflación, el crecimiento del producto interno bruto, y un aumento notable en las exportaciones y en las reservas internacionales.[47]

En julio del 2006, el parlamento peruano aprobó el tratado de libre comercio bilateral con Estados Unidos, pactado en diciembre del año anterior. En octubre de 2008, en medio

Alan García, quien asumió la presidencia de Perú en 2006, mantuvo la política económica del gobierno de Toledo, aplicada con un enfoque social, y logró importantes mejorías en la economía de su país.

Ejercicio 18

1. Explica cómo Alejandro Toledo logró cambiar la situación económica que padecía Perú al inicio de su gobierno.
2. Describe las movilizaciones y protestas sociales, ocurridas en Perú, entre 2002 y 2005 durante el gobierno de Alejandro Toledo.
3. ¿Cuáles fueron los resultados de la política económica del presidente peruano Alan García?

[46] "Perú-historia" en http://www.guiadelmundo.org.uy/cd/countries/per/index.html
[47] "Aumento de PBI per cápita en próximos cinco años será de 48%", *Terra Perú Invertia,* 3 de septiembre de 2007.

de la crisis desatada por varios casos de corrupción en la concesión de lotes de exploración petrolera, el gobierno en pleno del primer ministro Jorge del Castillo presentó su dimisión, la cual fue aceptada por el presidente Alan García.

Venezuela

Hugo Chávez logró la aprobación de una nueva Constitución, que cambió el nombre del país como **República Bolivariana de Venezuela**, y reforzó el poder presidencial, con un mayor control de la actividad económica y de los medios de comunicación.

El 6 de diciembre de 1998, Hugo Chávez —quien en 1992 encabezó una frustrada rebelión militar contra el presidente Carlos Andrés Pérez— fue electo presidente constitucional por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) con 56.5% de los votos. Al tomar posesión en febrero de 1999, Chávez anunció que reemplazaría la Constitución mediante una "revolución pacífica" para luchar contra la pobreza y reestructurar la deuda externa, que ascendía a 23 mil millones de dólares. El 25 de abril de ese año, se realizó un referéndum convocado por Chávez que, a pesar de registrar una abstención superior a 60%, aprobó mayoritariamente la convocatoria de la Asamblea Constituyente que reformaría la Constitución y permitiría la transformación del sistema político venezolano.

El 15 de diciembre de 1999, el Congreso Constituyente, formado por una amplia mayoría de seguidores de Chávez, aprobó la nueva Constitución que no sólo modificó el nombre del país —a *República Bolivariana de Venezuela*—, sino que también reforzó el poder presidencial, otorgándole un mayor control de la actividad económica y de los medios de comunicación.



Hugo Chávez

En junio de 2000, se celebraron nuevos comicios donde Chávez fue reelecto con 55% de los votos y quedó legitimado para permanecer en el poder hasta el año 2006. El 7 de noviembre de 2000, la Asamblea Nacional lo autorizó para legislar por decreto durante un año, en materias económica, social y de administración pública. Durante este periodo, Chávez pretendió dar un nuevo impulso a la OPEP, para lo cual se entrevistó con dirigentes de las principales naciones productoras de petróleo. En este contexto, destaca además el acuerdo integral de cooperación con Cuba, firmado en octubre de 2000, donde se incluyó la venta de crudo venezolano a este país en condiciones preferenciales.

En noviembre de 2001, Chávez aprobó 49 decretos de carácter económico que generaron fuertes protestas en el sector empresarial y gran descontento entre los trabajadores. La inconformidad fue en aumento y hubo constantes manifestaciones que llegaron al enfrentamiento contra las fuerzas del orden, a paros laborales y a grandes movilizaciones de diversos sectores que pedían la destitución de Chávez. Asimismo, la actividad económica, que había alcanzado un modesto crecimiento entre 2000 y 2001, comenzó a deteriorarse. Luego de que Chávez no supo aprovechar los elevados precios del petróleo para utilizar sus ingresos en beneficio del desarrollo social, las disposiciones económicas apoyadas por un discurso nacionalista y poco cauteloso generaron una creciente fuga de divisas.

A partir de febrero de 2002, Chávez puso en marcha un fuerte paquete de ajuste, que incluso fue elogiado por el FMI. Anunció la libre flotación del dólar, cuya paridad estaba anclada a un 10% anual de depreciación de la moneda, el bolívar, lo cual representó una devaluación de más de 25%. En ese año y el siguiente, en medio de la turbulencia política, el PIB resultó negativo (–9%). En el exterior surgieron diversas iniciativas para atajar la crisis política; entre éstas, la vinculada al llamado *Grupo de Países Amigos de Venezuela*, y la promovida por el secretario general de la OEA, el colombiano César Gaviria, en el marco de la *Mesa de Negociación y Acuerdos de Venezuela*.

Durante 2002 la oposición interna a Chávez alcanzó un punto culminante, cuando un grupo de altos jefes militares organizó un **golpe de Estado**, arrestó a Chávez y puso como presidente interino al líder de la organización empresarial Fedecámaras.

Durante 2002, la oposición interna a Chávez alcanzó un punto culminante. La Confederación de Trabajadores de Venezuela, junto con la organización empresarial Fedecámaras, organizaron un paro nacional de 48 horas para el día 9 de abril. En el curso de las protestas se registraron los asesinatos —todavía no aclarados— de 17 personas que se dirigían al Palacio Presidencial. Hubo más de 100 heridos. Mientras tanto, un grupo de altos jefes militares organizó un golpe de Estado, arrestó a Chávez y puso como presidente interino al líder de Fedecámaras, Pedro Carmona. Sin embargo, la mayoría del ejército permaneció fiel a Chávez y miles de sus partidarios civiles salieron a las calles para apoyarlo. Las tropas leales recuperaron el Palacio Presidencial y Chávez retomó el poder el 13 de abril.

Para octubre, la Confederación y Fedecámaras convocaron a un nuevo paro nacional indefinido a partir del 2 de diciembre; éste duró 63 días y terminó en febrero. Gran parte de los

trabajadores de la compañía estatal de petróleo, PVDSA, apoyó el paro, por lo que el presidente decidió poner a la empresa bajo custodia del ejército y ordenó el despido de miles de trabajadores huelguistas. Chávez terminó fortalecido y acusó formalmente de traición a la patria a los líderes del paro.

A finales de noviembre de 2003, la Coordinadora Democrática, organización formada por opositores de Chávez, comenzó una campaña de recolección de firmas para convocar a una consulta ciudadana sobre la destitución del presidente. Tras conseguir la cantidad de firmas requeridas por el Consejo Nacional Electoral, el referéndum fue convocado para el 15 de agosto de 2004 y sus resultados, que posteriormente serían impugnados por la oposición, fueron favorables a Chávez, ya que casi 60% de los votantes se opuso a la renuncia del mandatario.

Tras aquel triunfo sobre sus opositores, Chávez continuó aplicando su programa político, mediante disposiciones como la *Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión*, o el decreto de enero de 2005 que ordenaba que se repartieran entre los campesinos más pobres las tierras no cultivadas.

En las elecciones legislativas del 4 de diciembre de 2005, el Movimiento V República de Chávez logró una amplia mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. En estos comicios, además de que hubo un elevado índice de abstencionismo, fue notoria la ausencia de algunos de los principales partidos de oposición, los cuales retiraron sus candidaturas por considerar que no se cumplían los requisitos esenciales de un proceso electoral plenamente democrático.[48]

En marzo de 2006, la Asamblea Nacional aprobó la reforma de la Ley de Bandera, Escudo, e Himno Nacionales promovida por Chávez; como consecuencia de ello, Venezuela adoptó una nueva bandera con ocho estrellas, en tanto que el escudo incorporaba el arco y la flecha indígenas, y el machete campesino, y se alteraba la disposición del caballo de la parte inferior.[49]

Escudo de Venezuela

En las elecciones presidenciales del 3 de diciembre de 2006, Chávez fue reelegido jefe del Estado para el periodo 2007-2013, al obtener 63% de los votos, frente a 37% obtenido por Manuel Rosales del opositor partido socialdemócrata Acción Democrática (AD).[50] En febrero de 2007, la Asamblea Nacional aprobó una ley que asignaba al presidente Chávez poderes especiales para legislar por decreto durante un periodo de 18 meses.[51]

En el tema energético, en agosto de ese año, en una reunión en la que participaron representantes de los 12 países que conforman la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur),[52] Venezuela firmó el *Tratado de Seguridad Energética* con ocho países sudamericanos; así como los acuerdos con Bolivia y Argentina para formar la Organización de los Países Productores y Exportadores de Gas del Sur (Opegasur), y con Bolivia para formar Petroandina, empresa mixta entre las compañías nacionales de ambos países —Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y Petróleos de Venezuela SA—.[53] Además, en una cumbre celebrada en Caracas el 11 de agosto, Chávez propuso un tratado similar con 13 países de El Caribe.[54]

Política exterior. Desde su llegada al poder en 2000, Hugo Chávez se ha esforzado por presentarse como un mandatario de proyección internacional, tanto en América Latina como en otras regiones del mundo. Sus constantes viajes, que en principio sólo tenían propósitos comerciales, a partir del 2003 se enfocaron hacia la promoción de las políticas de izquierda y a favor de los países

Hugo Chávez se ha esforzado por presentarse como un mandatario de **proyección internacional**, tanto en América Latina como en otras regiones del mundo, enfocándose hacia la promoción de políticas de izquierda y a favor de los países del antes llamado Tercer Mundo.

[48] "Venezuela." *Microsoft® Encarta® 2007* [CD]. Microsoft Corporation, 2006.
[49] La octava estrella del escudo representa la provincia de Guayana; la disposición del caballo que galopa hacia la izquierda es diferente de la versión anterior donde se dirigía a la derecha. *Cfr.* "Evolución del escudo nacional de Venezuela" en http://www.simon-bolivar.org/bolivar/evolucion_del_escudo_venezolano.html
[50] *Ibid.*
[51] "Venezuela." *Gran enciclopedia hispánica multimedia 2007* [DVD-ROM].
[52] "Ministros suramericanos se dan seis meses para tratado seguridad energética", *El Financiero.com,* Guatemala, Guatemala, 11 de noviembre 2008. http://www.financiero.com/noticias/ministros-suramericanos-se-dan-seis-meses-para-tratado-seguridad-energetica.asp
[53] "Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y Petróleos de Venezuela SA", *Gran enciclopedia hispánica multimedia 2007* [DVD-ROM].
[54] "Chávez plantea a países caribeños un acuerdo de seguridad energética", *La Jornada,* México, 12 de agosto de 2007. http://www.jornada.unam.mx/2007/08/12/index.php?section=economia&article=021n1eco

La tensión entre los gobiernos venezolano y estadounidense de George W. Bush se mantuvo constante casi desde que Chávez tomó el poder, quien no perdió oportunidad para lanzar críticas contra lo que él llamó el **"imperio" del presidente Bush**.

Ejercicio 19

1. ¿Cuáles son los dos aspectos principales establecidos por la nueva *Constitución política* promovida por Hugo Chávez en Venezuela?
2. Explica las consecuencias, sociales y económicas, de los 49 decretos aprobados por Chávez en noviembre de 2001.
3. Describe los acontecimientos ocurridos en Venezuela durante el golpe de Estado contra Chávez, en abril de 2002.
4. ¿Cuáles fueron las acciones tomadas por Hugo Chávez en el tema energético en 2007?
5. ¿Cuáles han sido las acciones realizadas por Hugo Chávez para presentarse como un mandatario con proyección internacional?
6. ¿Cuáles fueron las acciones del gobierno de Chávez con respecto a su relación con Estados Unidos?

Los ataques terroristas que sufrió Estados Unidos en septiembre de 2001, llevaron a la inmediata colaboración del gobierno británico para formar parte de la **coalición internacional** organizada por los estadounidenses contra el saudita Osama Bin Laden.

El **Ejército Republicano Irlandés** manifestó en 2002 su compromiso de pacificación y ofreció disculpas por los civiles que, a lo largo de varios años, resultaron muertos o heridos como consecuencia de su actividad armada.

del antes llamado Tercer Mundo. Con este objetivo, Chávez ha apoyado abiertamente a organizaciones y movimientos políticos que siguen esa tendencia o que están en contra del gobierno estadounidense, Cuba en primer lugar.

En diciembre de 2004, Chávez firmó con el presidente de Cuba, Fidel Castro, el acta de fundación de la *Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe* (ALBA), cuyo propósito es crear un área de integración económica que luchara contra la pobreza y el desequilibrio social en los países que la integran. En el mismo sentido, durante 2005 Chávez mantuvo una política de alianzas con los líderes de la izquierda latinoamericana, con la finalidad de crear un bloque político y económico destinado a contrarrestar la influencia de Estados Unidos en la región. Con tal objetivo, en la IV Cumbre de las Américas, celebrada en noviembre de ese año en la ciudad argentina de Mar del Plata, Venezuela, Brasil, Argentina, Chile y Uruguay se opusieron a la implementación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) patrocinada por Estados Unidos.

La tensión entre los gobiernos venezolano y estadounidense de George W. Bush se mantuvo constante casi desde que Chávez tomó el poder; éste no perdió oportunidad para lanzar críticas contra lo que él llamó el "imperio" del presidente Bush. El enfriamiento en las relaciones con Estados Unidos se acentuó en abril de 2006, cuando Venezuela rompió el tratado de cooperación militar, vigente entre ambos países desde 1970, con el pretexto de que algunos oficiales estadounidenses asentados en Venezuela participaban en actividades de propaganda contra el régimen de Chávez.

En junio de 2006, los presidentes de Cuba, Bolivia y Venezuela firmaron el *Tratado de Comercio de los Pueblos* (TCP) como un paso más hacia la integración promovida por la Alternativa Bolivariana para América (ALBA), y en oposición al ALCA impulsada por Estados Unidos. En julio siguiente, Venezuela ingresó como miembro con pleno derecho en el Mercosur, organización a la que desde 2004 se había integrado tan sólo en carácter de asociado.

2. Europa

2.1 Las potencias europeas

Reino Unido

Segundo mandato neolaborista. Las elecciones generales celebradas el 7 de junio de 2001 dieron el triunfo al Partido Laborista, lo cual significó la reelección de Blair como primer ministro, cuyo mandato previo se inició en mayo de 1997.

Pocos meses después de estos comicios, los ataques terroristas que sufrió Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001, tuvieron como respuesta la inmediata colaboración del gobierno británico, para formar parte de la coalición internacional organizada por los estadounidenses contra el saudita Osama Bin Laden, a quien se responsabilizó como autor intelectual de los atentados. El 7 de octubre siguiente, fuerzas británicas participaron en las primeras acciones bélicas de la denominada *Operación Libertad Duradera* contra Afganistán, país gobernado por los talibanes, grupo fundamentalista islámico que respaldaba a Bin Laden.

De forma simultánea al desarrollo de esta crisis internacional, se dio un notable avance en el proceso de paz en Irlanda del Norte. El 23 de octubre de 2001, tras la petición expresa de los líderes del *Sinn Féin* para que el *Ejército Republicano Irlandés* (ERI) renunciara definitivamente a la lucha armada, esta organización anunció que había empezado a destruir sus arsenales y, el 16 de julio del 2002, manifestó su compromiso con la pacificación y ofreció disculpas por los civiles que resultaron muertos o heridos, como consecuencia de su actividad armada.

En la cuestión de la guerra de Estados Unidos contra Irak, el gobierno de Blair brindó un sólido apoyo al presidente George W. Bush, primero en el ámbito diplomático ante la ONU y, después, con el envío de tropas británicas que participaron en la coalición internacional que, liderada por Estados Unidos, invadió Irak con el firme propósito de derrocar al régimen de Saddam Hussein, y destruir las armas químicas o biológicas que se aseguraba poseía. La invasión se realizó en marzo de 2003, a pesar de la tenaz oposición internacional a la guerra y no obstante que investigadores de la ONU declararon que no encontraron evidencia de tales armas, solicitando más


James Gordon Brown

tiempo para continuar las investigaciones. El Reino Unido y Estados Unidos fueron los únicos miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU que se manifestaron en favor de la invasión.

La decisión de Blair fue duramente criticada en su país. En julio de 2003, la controversia se agravó con el suicidio de David Kelly, un científico asesor del ministerio de Defensa, quien fue señalado como fuente principal de una investigación periodística que acusaba al gobierno británico de distorsionar los informes de inteligencia para exagerar la amenaza representada por Irak. Este hecho, sumado a la imposibilidad de hallar en este país las armas de destrucción masiva, provocaron una caída en la popularidad de Blair aun cuando una investigación oficial concluyó que no hubo manipulación de la información de inteligencia por parte del gobierno.

El 5 de mayo de 2005 se celebraron elecciones legislativas, en el contexto de la polémica generada por la insistencia del gobierno de Blair a continuar su participación en la guerra de Irak. Aunque esta circunstancia le restó votos a su partido, los laboristas, encabezados nuevamente por Blair, consiguieron la mayoría absoluta por tercera ocasión consecutiva.

Ese mismo año, la sociedad británica quedó conmocionada por los ataques terroristas acaecidos el 7 de julio en la red del subterráneo (metro) y en autobuses de Londres. Esta serie de atentados, cuya autoría fue reivindicada por un grupo terrorista de Al-Qaeda, causó la muerte a 56 personas y hubo centenares de heridos.

El día 28 del mismo mes, el IRA anunció oficialmente su renuncia a la lucha armada contra la autoridad británica, después de 35 años de enfrentamiento; se comprometió a buscar, por la vía política y democrática, el logro de su objetivo de independizar al Ulster de Gran Bretaña y reunificarlo con Irlanda. Prometió, además, neutralizar su arsenal militar. El 26 de septiembre de 2005, la Comisión Internacional Independiente, creada con la finalidad de controlar el desarme en Irlanda del Norte, aseguró que el IRA había desmantelado la totalidad de sus arsenales.

En noviembre, Blair sufrió la primera derrota parlamentaria desde su llegada al poder en 1997, al rechazarse una nueva propuesta sobre seguridad. Frente a dicha situación, Blair anunció que no se postularía en las siguientes elecciones, previstas para 2010, y de inmediato comenzaron las presiones para que renunciara, no sólo de los conservadores, sino también de algunos laboristas que no apoyaron la propuesta. En mayo de 2006, poco después de que el partido laborista sufriera una derrota decisiva en las elecciones locales, Blair efectuó una profunda remodelación gubernamental y un año después anunció que el 27 de junio siguiente presentaría su dimisión; casi de inmediato, su partido proclamó a Gordon Brown para sustituirlo al frente del laborismo y en el cargo de primer ministro.

Después de que el partido laborista sufriera una decisiva derrota en las elecciones locales, Blair anunció en 2007 que presentaría su dimisión; casi de inmediato, su partido proclamó a **Gordon Brown** para sustituirlo al frente del laborismo y en el cargo de primer ministro.

Ejercicio 20

1. ¿En qué consistió, en el Reino Unido, el avance en el proceso de paz en Irlanda del Norte?
2. Describe el apoyo que el gobierno británico de Tony Blair brindó a Estados Unidos, en la cuestión de la guerra de Bush contra Irak.
3. ¿A qué se debió la caída en la popularidad del ministro británico Tony Blair?

Francia

El 21 de abril de 2002, se realizó en Francia la primera vuelta de unas elecciones presidenciales que resultaron trascendentales en la historia reciente de esta nación. Jacques Chirac, político de filiación derechista, fue el candidato que obtuvo más votos, seguido, con una diferencia muy estrecha, por el ultraderechista Jean-Marie Le Pen, líder del Partido Frente Nacional. La segunda y definitiva vuelta de estos comicios se celebró el 5 de mayo y en ella participaron tanto Chirac como Le Pen. Esos comicios dieron a Chirac un triunfo rotundo —82% de los votos— debido a la desconfianza que provocaba el programa ultraderechista de Le Pen, en tanto que Chirac logró aplicar su propio programa de orientación derechista.

Como primer ministro se nombró al político liberal Jean-Pierre Raffarin, perteneciente a un partido de centro-derecha. Raffarin formó un gobierno integrado básicamente por *neogaullistas*, lo cual ponía fin a los tiempos de la “cohabitación” vigente desde 1986 cuando, junto al presidente de la república François Mitterrand, de filiación socialista, estaba el conservador Jacques Chirac

El programa aplicado por **Jean-Pierre Raffarin** en Francia, parte del cual estaba basado en la economía liberal, provocó el descontento de los trabajadores y las huelgas que se extendieron por todo el país.

En 2005 se celebró el referéndum que decidiría la postura francesa frente a la ratificación de la **Constitución europea**. La mayoría del pueblo francés votó en contra, lo cual tuvo como consecuencia inmediata la renuncia de Raffarin y de su gabinete.

Los sindicatos franceses mostraron su malestar ante la política económica y convocaron a una **huelga general**. La situación se agravó tras una oleada de disturbios juveniles, la *revuelta de los suburbios*, que se inició en las poblaciones y distritos socialmente más pobres de la capital del país.

Las elecciones presidenciales de Francia en 2007 pusieron fin al mandato de Chirac y dieron el triunfo al centrista **Nicolás Sarkozy**, quien designó como primer ministro a François Fillon.

Ejercicio 21

1. ¿En qué consistía el programa político aplicado por el primer ministro francés Jean-Pierre Raffarin, que provocó el descontento de los trabajadores?
2. ¿Cuáles fueron las consecuencias, en Francia y en la UE, del triunfo del "no" en el referéndum que decidiría la postura francesa frente a la ratificación de la *Constitución europea*?
3. ¿Cuáles fueron los problemas que ocasionaron la llamada *revuelta de los suburbios*, ocurrida en Francia en octubre de 2005?

como jefe de gobierno. En los comicios legislativos de junio siguiente, la coalición gubernamental logró una cómoda mayoría absoluta. Chirac confirmó a Raffarin como primer ministro, y éste se comprometió a ejecutar el programa político prometido por el presidente, cuyos puntos básicos eran la adopción de medidas enérgicas contra la delincuencia, así como reformas en la política fiscal, la regulación laboral y el sistema de pensiones del país.

No obstante, algunas de esas reformas, basadas en la economía neoliberal, provocaron el descontento de los trabajadores y las huelgas que se extendieron por toda Francia. En abril del año siguiente, a pesar de la crisis social, Chirac confirmó de nuevo a Raffarin, aunque con la recomendación de que, en lo posible, revisara las medidas neoliberales más conflictivas.

El 29 de mayo de 2005 se celebró el referéndum que decidiría la postura francesa frente a la ratificación de la Constitución europea. La mayoría del pueblo francés —54.86%— votó en contra. Este resultado causó una notable agitación en la Unión Europea, entonces integrada por 25 miembros, pues los líderes de la UE consideraron la negativa francesa una gran decepción, ya que podría causar mayores dificultades e influir en los países que en ese momento aún no aprobaban la Constitución. Además, tuvo como consecuencia inmediata la renuncia de Raffarin y de su gabinete, con el argumento de Chirac de que el triunfo del "no" traería serios reveses para Francia y su relación con Europa.

En política exterior destaca la posición del gobierno de Raffarin en cuanto a la coalición internacional promovida por el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, contra Irak. Francia se opuso, junto con Alemania y Rusia, al uso de la fuerza para desarmar a Saddam Hussein, y advirtió que usaría su poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU.

En sustitución de Raffarin, Chirac nombró como primer ministro a Dominique de Villepin, con un nuevo gabinete que se comprometió a luchar con urgencia contra el desempleo, por considerar que éste había sido el factor principal que inclinó a quienes se pronunciaron por el "no" en el referéndum, como un voto de castigo hacia el gobierno anterior, cuyas reformas iban más orientadas a satisfacer a la Unión Europea, considerada por ellos como la Europa del neoliberalismo.[55]

Sin embargo, en octubre de 2005, los sindicatos franceses volvieron a demostrar su malestar ante la política económica del nuevo gobierno y convocaron a una huelga general. Este clima de insatisfacción popular se agravó a finales del mes de octubre, con el estallido de una oleada de disturbios juveniles conocida como *revuelta de los suburbios*, que se inició en las poblaciones y los distritos socialmente más empobrecidos de la periferia de la capital del país —donde reinaban el desempleo, la desigualdad social y los problemas migratorios—, aunque rápidamente se extendió a otras ciudades de provincia. Ante la gravedad de la situación, el gobierno de Villepin —en particular Nicolás Sarkozy, ministro del Interior quien aplicó la "tolerancia cero"— declaró el estado de emergencia y autorizó a los prefectos gubernamentales a imponer el toque de queda; al mismo tiempo, se anunció el establecimiento de nuevos programas sociales destinados a resolver los problemas que constituían la verdadera causa de la crisis.


Nicolás Sarkozy

A principios de 2007, se realizaron las elecciones presidenciales que pusieron fin al mandato de Chirac. A la segunda y definitiva vuelta, celebrada en mayo, llegaron el centrista Nicolás Sarkozy y la socialista Ségolène Royal. Sarkozy logró el triunfo con 53% de los votos y, de esta forma, se convirtió en el vigesimotercer presidente de la república francesa. Su primer acto como presidente fue designar como primer ministro a François Fillon. Las elecciones legislativas, celebradas en mayo del mismo año, confirmaron la hegemonía de la Unión por un Movimiento Popular (UMP) del presidente Sarkozy, quien se impuso logrando un total de 313 escaños en el Parlamento. Por su parte, el Partido Socialista se mantuvo en segunda posición, mejorando los resultados de los comicios anteriores.

[55] "Francia", *Microsoft® Encarta® 2007* [CD]. Microsoft Corporation, 2006.

Alemania

En 1998 mientras Alemania padecía una grave crisis económica, las elecciones legislativas celebradas en septiembre dieron una victoria arrolladora a los socialdemócratas, y Gerhard Schröder fue nombrado canciller en sustitución de Kohl. En mayo de 1999, Johannes Rau, del Partido del Socialismo Democrático (PSD), sustituyó al democratacristiano Roman Herzog en la presidencia de la república.

El 1 de enero de 2002, se introdujo el euro y dejó de circular el marco, la anterior moneda nacional; en tanto que continuaban los problemas económicos. La situación de crisis se reflejó en las elecciones de septiembre de ese año, que resultaron en un empate técnico entre los socialdemócratas y la coalición conservadora democristiana. La cuestión se resolvió a favor del PSD gracias a la alianza del gobierno con el partido de Los Verdes, dando paso a un nuevo gobierno de coalición donde Schröder continuó al frente de la cancillería.

En Alemania, el 1 de enero de 2002 se introdujo el **euro** y dejó de circular el marco; en tanto que continuaban los problemas económicos. Al año siguiente, el gobierno aplicó cambios estructurales sociales y económicos.

Durante 2003, el gobierno llevó a cabo cambios estructurales sociales y económicos, que consistieron en recortes en el gasto público, así como en reducción de beneficios a desempleados y a la asistencia social. La semana laboral en la industria aumentó de 35 a 40 horas y se retrasaron en cinco años las jubilaciones, estableciendo la edad de retiro a los 65. Esta política económica, sumada a la implementación del cobro de la matrícula universitaria, dio origen a protestas estudiantiles en los meses de noviembre y diciembre de 2003.

En mayo de 2004, Horst Koehler fue electo como nuevo presidente por el Parlamento, en tanto que Schröder se mantenía al frente del gobierno. Al asumir al poder, Koehler enfatizó la necesidad de una reforma a fondo en el país, e instó a la ciudadanía a sacar el mayor provecho de la globalización, argumentando que sería una misión de todos lograr que dicho proceso beneficiara a los más pobres.

En mayo de 2005, a diferencia de Francia y los Países Bajos, Alemania ratificó el texto de la Constitución europea. En ese mismo mes, el Partido Socialdemócrata sufrió una de sus peores derrotas electorales, al perder los comicios del estado de Renania del Norte-Westfalia, uno de los estados más importantes para este partido y donde había gobernado durante los anteriores 39 años. Lugo de esa derrota, se anunciaron elecciones generales anticipadas, que se celebraron en septiembre de 2005 y en las cuales la Unión Demócrata Cristiana (UDC) liderada por Angela Merkel, obtuvo la mayoría de votos, aunque con una diferencia mínima respecto a los socialdemócratas. Este resultado hizo necesario que ambas fuerzas políticas formaran un gobierno en coalición, encabezado por Merkel, quien se convirtió así en la primera mujer que en ocupar el cargo de canciller de Alemania. Una de las primeras decisiones del gobierno de coalición fue iniciar una profunda reforma de la estructura federal alemana.

A diferencia de Francia y los Países Bajos, Alemania ratificó el texto de la Constitución europea, al tiempo que se celebraron elecciones en las que triunfó la democristiana **Ángela Merkel**, quien encabezó un gobierno de coalición con los socialdemócratas.

Desde noviembre de 2007, el cargo de vicecanciller fue ocupado por el ministro del exterior, Frank-Walter Steinmeier. El cargo fue confirmado por el líder socialdemócrata, Kurt Beck, después de una reunión de la cúpula del partido. En ese mes, Merkel registró su más alto nivel de popularidad, justo cuando se cumplía la mitad de su periodo al frente del gobierno. Por otro lado, en el marco del compromiso asumido por la coalición gubernamental, Merkel se ha comprometido a respetar la decisión del gobierno anterior respecto al cierre de las centrales nucleares del país antes de 2020.

Política exterior. En este tema destaca, como en el caso de Francia, la discrepancia con Estados Unidos al negarse Alemania a participar en la guerra contra Irak, medida que recibió la aprobación de la población germana en general, aunque erosionó la relación con la Casa Blanca. No obstante, el gobierno alemán mantuvo su postura cuando iniciaron los ataques; en un discurso ante el Parlamento, Schröder afirmó que seguía considerando que la acción militar contra Irak constituía una decisión errónea, y lamentó que Alemania, que vehementemente había estado oponiéndose a la guerra, no hubiera podido prevenirla.



Angela Dorothea Merkel

En asuntos internacionales, el gobierno de Merkel se ha mostrado favorable al fortalecimiento de la *alianza trasatlántica* con América del Norte, así como a un aumento de los inter-

Ejercicio 22

1. ¿En qué consistieron los cambios estructurales sociales y económicos que llevó a cabo el gobierno de Alemania durante 2003?
2. ¿Cómo llegó al poder Ángela Merkel, primera mujer en ocupar el cargo de canciller de Alemania?
3. Describe la política exterior de Alemania durante los gobiernos de Schröeder y de Merkel.

cambios con Asia Central. En el primer caso, en mayo de 2006 la canciller —que había criticado duramente la política exterior estadounidense de los últimos años— visitó Washington con la intención de mejorar las tensas relaciones entre Alemania y Estados Unidos.

Rusia

Después de la renuncia del presidente Boris Yeltsin en diciembre de 1999, de acuerdo con la Constitución, el primer ministro Vladimir Putin se convertiría en presidente interino. Las primeras medidas del nuevo gobernante estuvieron marcadas por un notable fortalecimiento de la autoridad central del país, mientras que se reducía la de los dirigentes regionales. En este contexto se presentó la *Segunda Guerra de Chechenia*, iniciada el 6 de septiembre de 1999. De nueva cuenta el territorio separatista de Chechenia fue ocupado por tropas rusas y también fueron devastadas sus ciudades con saldo trágico de civiles muertos.

En un intento por resolver la cuestión de Chechenia antes de las elecciones presidenciales de 2004, Putin convocó, para marzo de 2003, a un referéndum sobre el estatus constitucional de la región. El resultado fue que 95% de los votantes apoyó la permanencia de Chechenia en la Federación Rusa lo que, según Putin, significó un apoyo absoluto de los chechenios a sus propuestas. Desde entonces, para el gobierno ruso fue incuestionable la pertenencia de esa república a la Federación Rusa. Gracias a la firmeza mostrada frente al conflicto en Chechenia, el presidente Putin mantuvo altos índices de aceptación popular y se postuló como favorito para la reelección presidencial en 2004. El 14 de marzo de ese año, días después de que nombrara a Mijaíl Fradkov como primer ministro, Putin fue reelecto con un porcentaje superior a 70% de los votos.



Vladimir Putin

En Rusia, el **conflicto checheno** se agravó en septiembre de 2004, cuando un grupo de terroristas vinculados con los separatistas chechenos asaltó un colegio y tomó como rehenes a más de mil personas.

El conflicto checheno se agravó nuevamente en los primeros días de septiembre de 2004, cuando un grupo de terroristas vinculados con los separatistas chechenos asaltó una escuela en Beslan —Osetia del Norte, Alania desde 1995— y tomó como rehenes a más de mil personas. Durante las operaciones de rescate realizadas por las fuerzas de seguridad rusas fallecieron cerca de 300 personas.[56]

Después de ese trágico suceso, Putin reafirmó su propósito de luchar contra el terrorismo internacional en la Federación Rusa; asimismo, manifestó su intención de promover una reforma constitucional para que los gobernadores regionales fueran designados por el presidente de la república. En marzo de 2005, durante una operación realizada por agentes rusos fue asesinado Aslán Masjádov, líder checheno partidario de la negociación. Un año después, moriría, en similares circunstancias, el jefe guerrillero checheno Shamil Basáyev —sospechoso de ser el responsable de las acciones del teatro Dubrovka y de la escuela en Beslan—. A pesar de las acciones represivas del gobierno, continuaron los ataques de los grupos rebeldes chechenos y, en octubre del mismo año, provocaron varias decenas de muertos en la ciudad de Nálchik, en la República Autónoma de Kabardino-Balkaria.

En octubre de 2006, el presidente Putin hizo pública su intención de intensificar el control de la migración procedente de la república de Georgia, decisión que fue muy criticada por el gobierno de este país y acentuó la tensa relación diplomática entre ambas naciones.

Con el propósito de llegar al proceso preelectoral de 2007 con mayor estabilidad política, en septiembre de ese año Putin reestructuró el gobierno y nombró primer ministro a Víktor Zubkov, en sustitución de Mijáil Fradkov. Las elecciones legislativas celebradas al mes siguiente dieron un

[56] "Cronología del secuestro en Beslán", *ELMUNDO.ES,* España, 5 de septiembre de 2004 en http://www.elmundo.es/elmundo/2004/09/02/internacional/1094130608.html

triunfo decisivo a Rusia Unida, el partido afín a Putin, que obtuvo casi 65% de los votos y, en los comicios presidenciales celebrados en marzo de 2008, obtuvo la victoria Dmitri Medvédev, candidato designado por Putin; mientras que éste fue nombrado primer ministro de Rusia, en mayo de ese año.



Dmitri Medvédev, presidente de Rusia

Política exterior. En el contexto internacional, Rusia buscó un acercamiento con las alianzas estratégicas occidentales y, en mayo de 2002, se firmó la *Declaración de Roma*, que estableció el denominado Consejo Rusia-OTAN, gracias al cual Rusia se integraba en la Alianza Atlántica, con la excepción de no contar con el derecho de veto y ni de formar parte del Consejo Atlántico. El histórico acuerdo tenía como propósito esencial permitir a las grandes potencias establecer un frente común contra el terrorismo y una alianza para resolver las crisis mundiales.

En noviembre de 2006, durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) celebrada en Hanoi, Vietnam, Rusia y Estados Unidos firmaron un acuerdo que permitirá, en un futuro próximo, la entrada del Estado ruso en la Organización Mundial de Comercio (OMC). Este pacto consideró la posibilidad de que las exportaciones rusas se beneficien de los aranceles que disfrutan los miembros de la OMC y exigió a Rusia el cumplimiento de las reglas comerciales de ese organismo multilateral.

En los primeros días de agosto de 2008, la república de Georgia emprendió una acción militar en las regiones separatistas —respecto de Georgia— Osetia del Sur y Abjasia, aliadas de Rusia y de gran importancia estratégica en el transporte de energía, que provocó una rápida respuesta del ejército ruso, el cual entró en territorio georgiano y apoyó la independencia de esas dos regiones. El 26 del mismo mes, el gobierno ruso reconoció la independencia de Osetia del Sur y Abjasia, y exhortó a otras naciones a hacer lo mismo. El 9 de septiembre, Rusia estableció relaciones diplomáticas con ambos países recién independizados y acordó el emplazamiento de bases militares permanentes para mantener la paz en la región. La comunidad internacional desaprobó esta acción unilateral de Rusia; mientras que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) consideró que se trataba de una "violación directa de numerosas resoluciones de la ONU sobre la integridad territorial de Georgia".[57]

A fines de ese mes de septiembre de 2008, Rusia y Venezuela se comprometieron en una alianza estratégica que se propone establecer "un contrapeso sólido a la influencia estadounidense". Los gobernantes de ambos países firmaron dos acuerdos en materia de energía y sobre un crédito de mil millones de dólares que recibiría Venezuela, para la compra de armas y equipamiento militar de fabricación rusa.[58] Asimismo, Rusia otorgó a Cuba un crédito por 20 millones de dólares, como parte de acuerdos bilaterales firmados por el viceprimer ministro ruso, Igor Sechin, en su visita a La Habana.[59]

En 2002 se firmó la **Declaración de Roma**, que estableció el Consejo Rusia-OTAN, mediante el cual Rusia se integraba en la Alianza Atlántica, pero sin contar con el derecho de veto y sin formar parte del Consejo Atlántico.

En 2006 durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), Rusia y Estados Unidos firmaron un acuerdo que permitirá en un futuro próximo la entrada del **Estado ruso** en la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Después de que, en agosto de 2008, la república de **Georgia** emprendió una acción militar sobre las regiones separatistas de Osetia del Sur y Abjasia, el ejército ruso entró en territorio georgiano y apoyó la independencia de estas dos regiones.

Rusia y Venezuela se comprometieron en una **alianza estratégica** para constituir "un contrapeso sólido a la influencia estadounidense". Los gobernantes de ambos países firmaron dos acuerdos en materia de energía y sobre un crédito para Venezuela.

Ejercicio 23

1. Explica los conflictos entre el gobierno ruso y el territorio separatista de Chechenia, a partir de octubre de 2002, con base en los siguientes sucesos:
   a) Referéndum sobre el estatus constitucional de Chechenia.
   b) Asalto a un colegio en Beslan.
2. Menciona lo que establecía la Declaración de Roma, firmada en mayo de 2002.
3. Describe las acciones del gobierno en relación con las regiones separatistas (en el territorio de Georgia) de Osetia del Sur y Abjasia.
4. Explica la cooperación de Rusia con Venezuela y con Cuba, en septiembre de 2008.

[57] "Rusia reconoce la independencia de Abjazia y Osetia del Sur ", *El País Internacional,* Moscú, 26 de agosto de 2008, http://www.elpais.com/articulo/internacional/Rusia/reconoce/independencia/Abjazia/Osetia/Sur/elpepuint/20080826elpepuint_1/Tes

[58] Rodrigo Fernández, "Rusia y Venezuela sellan una alianza para forjar un contrapeso a EE.UU.", *El País Internacional,* Moscú, 27 de septiembre de 2008. http://www.elpais.com/articulo/internacional/Rusia/Venezuela/sellan/alianza/forjar/contrapeso/EE/UU/elpepiint/20080927elpepiint_7/Tes

[59] "Rusia extiende crédito a Cuba", *BBC Mundo América Latina,* 10 de noviembre de 2008. http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_7719000/7719098.stm

3. Medio Oriente

3.1 Los conflictos entre Israel y Palestina

La paz: acuerdos y obstáculos

El acuerdo firmado por el primer ministro israelí Isaac Rabin y el dirigente de la OLP, Yasser Arafat, en septiembre de 1993, permitía la autonomía palestina en la Franja de Gaza y en Jericó, con lo cual se fundó la **Autoridad Nacional Palestina (ANP)**.

El histórico acuerdo firmado por el primer ministro israelí Isaac Rabin y el dirigente de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Yasser Arafat, el 13 de septiembre de 1993 en Estados Unidos, permitía la autonomía palestina en la Franja de Gaza y en Jericó, una importante ciudad de Cisjordania, de esta manera se fundó la Autoridad Nacional Palestina (ANP). En mayo de 1994, las tropas israelíes se retiraron de Jericó y de la franja de Gaza, dejando el control de estos territorios en manos de la ANP, presidida por Yasser Arafat.

En julio de 1994, Rabin y el rey Hussein de Jordania firmaron un acuerdo de paz que ponía fin a 46 años de guerra y estrechaba las relaciones entre Israel y Jordania; además, impulsaba la cooperación económica entre ambas naciones y las comprometía a continuar las negociaciones, hasta lograr una paz duradera. No obstante, ese acuerdo se vio afectado por la polémica en torno de los lugares santos de Jerusalén, por la inclusión de una cláusula que otorgaba al rey Hussein la custodia de las mezquitas más significativas de la ciudad santa —la Roca y Al Aqsa—.

Para Israel tal cláusula representa una salida a la cuestión de la ciudad santa, que quedaría políticamente bajo su control, aunque religiosamente bajo la supervisión de la Iglesia católica para las zonas cristianas, de la dinastía hashemita de Jordania[60] para los lugares musulmanes, y del Gran Rabino para los judíos. En estas circunstancias, la reclamación de la OLP sobre la sección oriental de Jerusalén —la parte árabe de la ciudad— como futura capital palestina quedaba prácticamente anulada.[61]

En Israel los grupos que se oponen al acuerdo son los partidos conservadores, como el Likud, y los partidos nacionalistas religiosos. En el lado contrario, en la OLP existen movimientos que rechazan la existencia de Israel, en unión con otras organizaciones, o con el **movimiento fundamentalista islámico Hamas**.

Obstáculos para la paz. Aparte de esa problemática, hay una serie de obstáculos políticos y religiosos que, tanto en la OLP como en Israel, impiden la puesta en práctica de los acuerdos de paz. En Israel los grupos que se oponen al acuerdo son los partidos conservadores, principalmente el *Likud*, y los nacionalistas religiosos. Por el lado contrario, dentro de la OLP existen movimientos que rechazan la existencia de Israel, los cuales, junto con las organizaciones externas a la central palestina, o con el movimiento fundamentalista islámico *Hamas*, luchan por evitar la puesta en marcha del convenio firmado en 1993.

Sin embargo, el principal obstáculo para el acuerdo lo constituye el movimiento fundamentalista, debido a su gran capacidad de convocatoria y su arraigo en las tradiciones ancestrales de los pueblos en la región. Dichas corrientes religiosas, tanto islámicas como judías, se muestran como los más recalcitrantes adversarios de un acercamiento palestino-israelí, "esgrimiendo elementos bíblicos o coránicos para negar la existencia del otro".[62]

En 1995 se reanudaron las conversaciones de paz entre Israel y Siria, tendentes a llegar a un acuerdo permanente sobre la región conocida como los Altos del Golán. Tales conversaciones quedaron interrumpidas en febrero de 1994 tras el asesinato de 29 palestinos en la mezquita de Hebrón a manos de un extremista judío. En noviembre del mismo año, fue asesinado el primer ministro israelí Isaac Rabin, perteneciente al Partido Laborista, por un judío de extrema derecha, y fue sustituido por Simon Peres, del mismo partido.

Los sucesivos atentados terroristas realizados por miembros del grupo fundamentalista islámico *Hezbolá* provocaron, en 1996, el bombardeo israelí del sur de Líbano como represalia. En las elecciones celebradas en mayo de ese año, Simon Peres fue derrotado por el candidato del Likud, Benjamín Netanyahu, por un estrecho margen de votos. Su llegada al poder implicó un inmediato

[60] La palabra *hashemi* (*hachemí* o *hachemita*) hace referencia a Hashim, el abuelo del profeta Mahoma del que la casa real jordana afirma ser descendiente directa. "Jordania. La liga árabe y Jordania" en *Enciclopedia Microsoft® Encarta 2005* © 1993-2004, Microsoft Corporation.

[61] Zidane Zeraoui, *Islam y la política. Los procesos políticos árabes contemporáneos,* Trillas, México, 2004, p. 166.

[62] *Ibid.,* p. 168.

estancamiento de todo el proceso de negociación y de pacificación, no obstante las presiones ejercidas por la comunidad internacional y la actitud moderada que mostró la ANP presidida por Arafat.

Los ataques terroristas de grupos islámicos continuaron en 1997, por lo que Israel demandó a las autoridades palestinas mayor eficacia contra las actividades de esos grupos. Netanyahu sostuvo conversaciones con Yasser Arafat, las cuales fueron interrumpidas en varias ocasiones por nuevos desafíos de grupos israelíes y la respuesta violenta de los grupos islámicos, en la llamada *Segunda Intifada*.[63]

El acuerdo alcanzado por ambas partes en octubre de 1998, en el que participaron el presidente Clinton y el monarca jordano Hussein I, anunciaba la retirada israelí de un 13% del territorio de Cisjordania, a cambio de que la ANP se comprometiera a reforzar la seguridad en la zona. La retirada se inició en noviembre de 1998; no obstante, al mes siguiente Netanyahu decidió suspenderla provocando con ello una grave crisis política que impidió llegar a un acuerdo de paz definitivo con los palestinos.

Las conversaciones se reanudaron luego de que Netanyahu fuera sustituido como primer ministro por Ehud Barak en julio de 1999. El gobierno de Barak aprobó, el 5 de marzo de 2000, la retirada del ejército israelí del sur de Líbano antes de julio de ese año. Pero la tensión adquirió nueva fuerza cuando, en septiembre, el líder del Likud, Ariel Sharon, visitó uno de los lugares sagrados del Islam, la Explanada de las Mezquitas, situada en Jerusalén oriental. Este hecho fue el detonante de uno de los periodos más recientes y de mayor violencia entre palestinos e israelíes, y llevó a otra crisis política en Israel que obligó a Barak a renunciar.

En las elecciones de febrero de 2001 resultó vencedor Ariel Sharon, mientras continuaba la violencia y se multiplicaban los actos terroristas árabes seguidos de la respuesta militar israelí. En ese contexto, Sharon ordenó la ocupación militar de numerosos territorios autónomos de Gaza y Cisjordania, que se encontraban bajo control de la ANP. Estas ofensivas israelíes llegaron incluso a tener sitiado varias veces a Arafat en su cuartel general de Ramala, a partir de principios de 2002.

En junio de ese año, después de una serie de atentados suicidas especialmente sangrientos, el gobierno de Israel decidió levantar un muro de grandes dimensiones para prevenir la entrada ilegal de palestinos de Cisjordania hacia Israel. El muro, llamado por Israel *barrera de seguridad,* se construyó en el interior de los territorios ocupados.

Pronto surgieron opiniones en contra de la barrera, a la que la autoridad palestina llama *muro de la vergüenza*. Para el Comité Internacional de la Cruz Roja, se trata de una flagrante violación del derecho humanitario internacional. La crítica generalizada se debe a que el muro impide la creación de un Estado árabe-palestino viable. Aunque, según el gobierno de Israel, su firme propósito es proteger a sus ciudadanos de los constantes atentados suicidas, con un criterio de seguridad y no con base en apreciaciones políticas. Sin embargo, el trazado del muro no sigue las fronteras reconocidas internacionalmente, la llamada *línea verde*, sino que en varios puntos se adentra en los territorios ocupados de Cisjordania separando parcialmente ciudades y aldeas.

El año 2003 estuvo marcado por la guerra en Irak. En Israel, entre los ataques suicidas de los palestinos y las incursiones a los territorios de Gaza y Cisjordania de su ejército, la preocupación por posibles lanzamientos de misiles iraquíes sobre su territorio estuvo latente. Poco después de la derrota de Saddam Hussein, en abril de 2003, fue dado a conocer un documento llamado *Hoja de Ruta*, el cual contenía un plan concertado por Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea y la ONU, con el propósito de alcanzar una solución definitiva al conflicto entre Palestina e Israel.

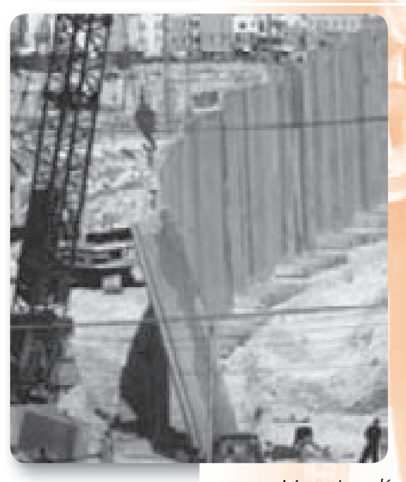
El mencionado plan pretendía llevarse a cabo en tres fases, cuyos propósitos más destacados eran los siguientes: *Fase I* —a mayo de 2003—: acabar con el terror y la violencia, normalizar la vida palestina y construir las instituciones palestinas; retiro israelí de ciertos territorios ocupados y fin a la expansión de los asentamientos judíos; redacción de una Constitución

Ejercicio 24

1. ¿Cuál fue el contenido del acuerdo firmado entre Isaac Rabin y Yasir Arafat en Estados Unidos, en septiembre de 1993?
2. ¿Por qué el acuerdo entre Israel y Jordania, firmado en julio de 1994, provocó una polémica religiosa que afectó también a Palestina?
3. Describe la serie de obstáculos políticos y religiosos que, tanto en la OLP como en Israel, impiden la puesta en práctica de los acuerdos de paz.
4. ¿Por qué la llegada al poder de Benjamín Netanyahu, en Israel, implicó un estancamiento en el proceso de paz?

Sharon ordenó la ocupación militar de territorios autónomos de **Gaza y Cisjordania** que se encontraban bajo control de la ANP, y se llegó incluso a tener sitiado varias veces al propio Arafat en su cuartel general de Ramala.

En junio de 2002, después de una serie de atentados suicidas especialmente sangrientos, el gobierno de Israel decidió levantar un muro de grandes dimensiones para prevenir la **entrada ilegal de palestinos** de Cisjordania a Israel.



Muro israelí

[63] La *intifada* ("levantamiento", en árabe) es una campaña palestina que consiste en manifestaciones, huelgas y acciones violentas contra el gobierno de Israel en los territorios de Gaza y Cisjordania. La primera intifada se inició a finales de 1987.

El documento llamado **Hoja de Ruta** contiene un plan concertado por Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea y la ONU, con el propósito de alcanzar una solución al conflicto entre Palestina e Israel, a realizarse en tres fases.

En marzo de 2004, el conflicto se agravó a causa de la muerte del líder espiritual de Hamas, Ahmad Yassin, provocada por una acción armada del ejército israelí. En noviembre de ese año murió **Yasser Arafat**.

En agosto de 2005, se retiraron las últimas tropas que Israel mantenía en la **Franja de Gaza**, poniendo fin a 38 años de ocupación de ese territorio, que pasaría a depender de la ANP —aunque Israel conservaría el control de las aguas jurisdiccionales, del espacio aéreo y de las fronteras—.

El conflicto árabe-israelí es de difícil solución, a pesar de los **acuerdos de paz** firmados en varias ocasiones. En noviembre de 2007, Israel y la ANP se comprometieron a reanudar las negociaciones basadas en la Hoja de Ruta, para conseguir un acuerdo antes del fin de 2008.

En junio de 2008, Israel y Palestina acordaron una **tregua "multilateral y simultánea"** en la Franja de Gaza. Seis meses más tarde, Hamas disparó cohetes contra Israel, rompiendo así la tregua dos días después de que ésta expirara.

y elecciones libres para los palestinos. *Fase II* —junio-diciembre de 2003—: transición y creación de un Estado palestino con atributos soberanos y fronteras delimitadas. *Fase III* —2004-2005—: Acuerdo permanente, negociación del futuro de Jerusalén y fin del conflicto palestino-israelí.[64]

No obstante, en marzo de 2004 dicho conflicto se agravó a causa de la muerte del líder espiritual de Hamas, Ahmad Yassin, provocada por una acción armada del ejército israelí. En noviembre del mismo año, Yasser Arafat murió y, en enero de 2005, Abu Mazen fue elegido como próximo presidente de la Autoridad Nacional Palestina. Al mes siguiente, Mazen llegó a un acuerdo con el gobierno israelí que ponía fin a la confrontación armada entre ambos países y permitía retornar a los acuerdos de la Hoja de Ruta, con lo que terminó la Segunda Intifada.

El proceso de pacificación experimentó un nuevo avance en agosto de 2005, cuando fueron desmantelados los 21 asentamientos israelíes de la Franja de Gaza. Asimismo, el 12 del mes siguiente se retiraron las últimas tropas que Israel mantenía en aquel territorio. Así, la realización del plan de retirada israelí puso fin a 38 años de ocupación de la Franja de Gaza, que dependería a partir de entonces de la ANP —aunque Israel conservaría el control de las aguas jurisdiccionales, del espacio aéreo y de las fronteras—. Sin embargo, el desalojo de los asentamientos israelíes en los territorios ocupados, previsto por la Hoja de Ruta, se llevó a cabo contra la fuerte oposición de los colonos, que desató una crisis política en el gobierno de Ariel Sharon.

En julio de 2006, el secuestro de dos soldados israelíes por parte de Hezbollah dio origen a una nueva escalada de violencia. El ejército israelí bombardeó poblaciones de Líbano y realizó una gran ofensiva terrestre que penetró 30 kilómetros en territorio libanés, donde los ataques causaron la muerte de más de un millar de personas;[65] en tanto que Hezbollah lanzaba misiles sobre poblaciones israelíes cercanas a la frontera. A finales de agosto, tanto Hezbollah como Israel acataron la resolución de la ONU que les instaba a declarar el alto al fuego.

Por otro lado, la tensión entre las organizaciones palestinas Al-Fatah y Hamas llevó a una crisis en diciembre de 2006 y se produjeron enfrentamientos armados que quitaron la vida a un centenar de personas. En febrero de 2007, los líderes respectivos de esas organizaciones, Abu Mazen e Ismail Haniya, acordaron formar un gobierno de unidad que finalmente quedaría constituido en marzo del mismo año. Sin embargo, los enfrentamientos persistieron y para junio Hamas tomó el poder en la Franja de Gaza. El presidente Abu Mazen tachó el acto de golpe de Estado, por lo que decidió expulsar a Hamas del recién formado gobierno de unidad y nombró primer ministro al político independiente Salam Fayad. La situación en Gaza empeoró durante los meses siguientes, a raíz del bloqueo económico impuesto por Israel y por los diversos ataques de tropas israelíes contra el territorio a lo largo del año.

En ese tiempo, Israel enfrentó también conflictos políticos internos. En noviembre de 2005, Ariel Sharon anunció su decisión de abandonar el partido Likud para formar una nueva agrupación política centrista con el nombre de Kadima. Sin embargo, en enero de 2006 Sharon anunció que sufría una grave enfermedad y su viceprimer ministro, Ehud Olmert, se convirtió en primer ministro en funciones. Los comicios de marzo de ese año dieron el triunfo al partido Kadima y ratificaron a Ehud Olmert como primer ministro, quien formó su gobierno con apoyo del partido laborista. En el mes de septiembre, después del conflicto con Hezbolá iniciado meses antes, el gobierno israelí declaró a la Franja de Gaza como entidad enemiga y, en mayo de 2007, ante los continuos ataques de los sectores radicales de Hamas, decidió romper el alto el fuego firmado con los palestinos en agosto del año anterior.

Poco más de un año después, Israel y Palestina acordaron una tregua "multilateral y simultánea" en la Franja de Gaza, que entró en vigor el 19 de junio de 2008. Seis meses más tarde, el 20 de diciembre, Hamas disparó cohetes contra Israel, rompiendo de esta manera la tregua dos días después de que ésta expirara.[66] La respuesta de Israel fue inmediata: con fuertes y continuos bom-

[64] "Todo sobre la Hoja de Ruta", *BBCMundo.com,* 4 de junio de 2003 en http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/news/newsid_2962000/2962108.stm

[65] "Conflicto árabe-israelí" en http://mexico.planetasaber.com/

[66] "Israel se prepara para responder a los disparos de cohetes desde Gaza", Agencia France-Presse (AFP), 21 de diciembre 2008.


Ehud Ólmert, Condoleezza Rice (de EUA) y Abu Mazen

bardeos dirigidos contra los miembros de Hamas en Gaza, que causaron miles de muertes incluso entre la población civil. De este modo, las hostilidades se reanudaron en un nuevo capítulo bélico de esta guerra.

Como es evidente, el conflicto árabe-israelí no tiene fácil solución, a pesar de los acuerdos de paz firmados en varias ocasiones. En el caso de la Hoja de Ruta de 2003, ambas partes —Israel y la Autoridad Nacional Palestina— se acusan de incumplir las obligaciones establecidas en ese documento. Por último, en la Conferencia de Paz celebrada en Annapolis, Estados Unidos, el 27 de noviembre de 2007, Israel y la Autoridad Nacional Palestina se comprometieron, tras siete años de bloqueo de las conversaciones, a reanudar las negociaciones basadas en la Hoja de Ruta para llegar a un acuerdo antes del fin de 2008. Las cuestiones fundamentales acordadas, conocidas como del *estatuto final* fueron el futuro de Jerusalén, las fronteras, el agua, los refugiados y los asentamientos.[67] No obstante, en 2008 los enfrentamientos de fin de año en la Franja de Gaza constituyen un nuevo y difícil obstáculo para la paz entre Israel y Palestina.

Ejercicio 25

1. ¿Cuáles fueron las acciones del primer ministro israelí Ariel Sharon, en relación con el conflicto contra los palestinos?
2. ¿Cuál fue la reacción internacional ante el muro levantado por Israel para evitar la entrada ilegal de palestinos?
3. Describe las metas esenciales de las tres fases del plan internacional conocido como *Hoja de Ruta,* en cuanto al conflicto palestino-israelí.
4. Explica cómo se puso fin a la *Segunda Intifada*.
5. Señala los acontecimientos (conflictos y acuerdos) entre Israel y la ANP, respecto al territorio de la Franja de Gaza.

3.2 El fundamentalismo: definición general

El fundamentalismo es un movimiento esencialmente religioso que, en principio, se caracteriza por la adhesión estricta a un libro sagrado y por la intolerancia hacia otras culturas y creencias, además de rechazar los cambios que implica la modernidad. A diferencia de los movimientos revolucionarios, el fundamentalismo no propone la instauración de una nueva sociedad ideal, sino el *regreso* a la antigua sociedad religiosa.

Este movimiento no es exclusivo de una religión específica, pues se ha presentado tanto en el cristianismo, particularmente en el protestantismo —donde tuvo su origen—, como en el islamismo. Sin embargo, todas sus manifestaciones tienen en común el rechazo a lo que consideran males sociales, como el consumo de alcohol, la prostitución, la vestimenta atrevida, etc. Además, la mujer es el centro de atención del fundamentalismo debido a que, por su rol como base de la estructura familiar, está obligada a llevar una vida austera, ya que sólo así se evitarían los vicios sociales.

El **fundamentalismo** es un movimiento esencialmente religioso, no exclusivamente violento, que se caracteriza por la adhesión estricta a un libro sagrado y la intolerancia hacia otras culturas y creencias, además de rechazar los cambios del modernismo.

No obstante, la oposición de los fundamentalistas a los cambios culturales no significa que rechacen los avances tecnológicos; por el contrario, los utilizan en beneficio propio. Por otro lado, aunque en muchos casos sus seguidores han recurrido a la violencia o al terrorismo, no debe considerarse al fundamentalismo como un movimiento exclusivamente violento, ya que también suele utilizar diversos medios pacíficos para llegar al poder, o para ganar influencia en los gobiernos a favor de sus creencias.[68]

Orígenes y desarrollo. El fundamentalismo tiene sus orígenes en el protestantismo estadounidense de los siglos XVIII y XIX. A mediados del siglo XIX, sus principales creencias eran difundidas por la mayoría de las Iglesias protestantes ortodoxas, aunque su calidad como movimiento organizado data de principios del siglo XX, específicamente de 1909, cuando se publicaron los 12 libros llamados *Los fundamentos*.

Durante la década de 1920, el fundamentalismo se propagó en las áreas rurales de Estados Unidos, de forma muy especial en California y en los estados del sur del país. En dichas áreas, los fundamentalistas describieron con claridad el tema de la infalibilidad bíblica en asuntos históricos y científicos. La controversia sobre ese tema se volvió cada vez más intensa y se introdujo en el ámbito social, cuando los fundamentalistas exigieron a muchos gobiernos estatales que

[67] "Israelíes y palestinos se comprometen a alcanzar un acuerdo de paz antes del fin del 2008", *El País.com,* 10 de diciembre de 2008, en http://www.elpais.com/articulo/internacional/Israelies/palestinos/comprometen/alcanzar/acuerdo/paz/fin/2008/elpepuint/20071127elpepuint_6/Tes

[68] Zidane Zeraoui, *op. cit.,* pp. 188-189.

aprobaran una ley para prohibir la enseñanza de la teoría darwinista de la evolución en las escuelas públicas.

Algunos estados aprobaron dicha ley, entre ellos Tennessee, donde en 1925 se llevó a cabo un proceso judicial —que alcanzaría fama internacional— contra un profesor de enseñanza secundaria, acusado de instruir acerca de la evolución y desafiar la ley. En 1968 el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó que esa ley era inconstitucional.

A partir de la década de 1930, el fundamentalismo perdió fuerza debido principalmente a que los estadounidenses comenzaron a aceptar las teorías y métodos modernos, y las doctrinas religiosas más liberales, además de que el movimiento no contaba con una organización nacional eficaz para dirigir las asociaciones regionales.

El fundamentalismo o **integrismo islámico** designa, sobre todo, a la tendencia más radical y violenta del islamismo y postula una adhesión profunda al texto del *Corán*, así como a las palabras y los comentarios del profeta Mahoma.

Fundamentalismo islámico

Se denomina como fundamentalismo o integrismo islámico, sobre todo, a la tendencia más radical y violenta del islamismo, y comparte las características de cualquier otro fundamentalismo al postular una adhesión profunda al texto del *Corán*. Entonces, el comportamiento de los musulmanes debe regirse por los preceptos establecidos en el libro sagrado, así como en la *Sunna* y el *Hadit* —palabras y comentarios de Mahoma.

El actual fundamentalismo islámico surgió luego de la Guerra de los Seis Días de 1967, cuando la derrota dejó entre los árabes la impresión de que el enfrentamiento contra Israel debería tratarse más como una cuestión de fe que como una campaña militar. Para el fundamentalismo naciente, la lucha árabe-israelí se consideró parte del enfrentamiento con los países occidentales, con base en la idea de que éstos emprendían una nueva cruzada utilizando a Israel en contra del Islam.[69]

En 1969 el triunfo de la Revolución de Irán dirigida por el ayatolá Ruhollah Jomeini, quien impuso una república islámica en el país, ofreció el primer modelo específico para los movimientos y partidos islámicos, en su lucha contra la intervención de Occidente, en particular de Estados Unidos. Además, el triunfo del modelo integrista en Irán permitió a muchos de los movimientos de este tipo lograr un apoyo estatal para desarrollarse.

Al terminar la década de 1980, el fin de la Guerra Fría y el consecuente derrumbe del bloque socialista eliminó los apoyos que éste daba a los movimientos radicales árabes, y el fundamentalismo quedó como la única fuerza extremista islámica.

Por último, frente al surgimiento de la globalización, los países musulmanes buscaron reforzar su identidad y revitalizar los valores culturales del Islam, mediante una persistente y profunda adhesión al texto sagrado del *Corán*, todo lo cual es refrendado por el fundamentalismo.

Ejercicio 26

1. Menciona las características del movimiento religioso conocido como *fundamentalismo*.
2. ¿Cuál fue el origen y acciones del fundamentalismo en Estados Unidos?
3. ¿En qué consiste el fundamentalismo islámico?
4. Describe los hechos históricos que, a partir de 1967, impulsaron el desarrollo del actual fundamentalismo islámico.

4. El mundo asiático

4.1 China: "un país, dos sistemas"

Cuarta generación de estadistas. En noviembre de 2002, Jiang Zemin fue sustituido al frente de la secretaría general del Partido Comunista Chino por Hu Jintao, quien también lo reemplazó en la jefatura del Estado en marzo del año siguiente. Zemin abandonó el Comité Permanente del Politburó, aunque siguió presidiendo la Comisión Militar Central hasta septiembre de 2004, cuando fue sustituido por Hu Jintao.

El relevo de Jiang Zemin y del resto de los principales integrantes de la cúpula dirigente del país implicó la entrada en escena de la denominada *cuarta generación de estadistas comunistas chinos*. No obstante, Jiang Zemin continuó al frente de la presidencia de la Comisión Militar Central, un cargo fundamental en el ámbito del poder en el país, lo que en ese momento parecía indicar que Zemin mantendría su influencia en la política china.

En China el relevo de Jiang Zemin, sustituido por Hu Jintao, así como del resto de los principales integrantes de la cúpula dirigente del país, implicó la entrada en escena de la denominada ***cuarta generación de estadistas comunistas chinos***.

[69] *Ibid.*, p. 200.

El primer problema al que se enfrentó el nuevo grupo dirigente fue el brote de una grave enfermedad, el síndrome respiratorio agudo severo —comúnmente abreviado SRAS o SARS del inglés *severe acute respiratory syndrome*—, una neumonía atípica que apareció por primera vez en noviembre de 2002 en la provincia de Guangdong, China. A finales de febrero de 2003 se propagó a Hong Kong y Vietnam, y después a otros países en Norteamérica, América del Sur y Europa, debido a los viajes que realizaron las personas contagiadas; en el brote de 2003, más de ocho mil personas contrajeron la enfermedad, de las cuales fallecieron 774.[70] Después de que la Organización Mundial de Salud (OMS) anunciara una alerta mundial, los funcionarios chinos permitieron que delegados internacionales investigaran la situación, y reconocieron las fallas en su sistema de salud que, en principio, no brindó la atención adecuada al problema. A partir de entonces, el gobierno chino adoptó un papel mucho más activo y transparente en el combate de la epidemia. En mayo de 2004, la OMS informó que el último brote de SARS en China había sido contenido y declaró que ya no existía el peligro de transmisión de una persona a otra.[71]



Hu Jintao

En cuanto a la política interna, en octubre de 2003, en una reunión del Partido Comunista Chino, Hu Jintao hizo evidente su intención de promover, hasta cierto grado, una democratización interna del partido, lo cual confirmaba las declaraciones anteriores del mandatario sobre la posibilidad de una reforma de apertura en el sistema político chino. El proyecto en cuestión se anunciaba en momentos en que China efectuaba su primer vuelo espacial tripulado, hecho que evidenciaba los avances del país en el ámbito de la tecnología.

En marzo de 2004, la Asamblea Nacional Popular aprobó las enmiendas constitucionales presentadas por el gobierno de Hu Jintao para garantizar la propiedad privada y el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, el mandatario afirmó meses después que China nunca llegaría a adoptar un sistema político basado en la democracia que rige a los países occidentales. En septiembre del mismo año, Hu Jintao sustituyó a Jiang Zemin al frente de la Comisión Militar Central, lo cual confirmó su papel como máximo dirigente del país en todos los órdenes, poniendo fin a las especulaciones acerca de la continuidad de Zemin en la política china.

En marzo de 2007, la Asamblea Nacional Popular aprobó la primera ley de propiedad privada, que concretaba la mencionada reforma constitucional de 2004, al brindar la misma protección a ambos tipos de propiedad, la pública —estatal o colectiva— y la individual.

Por otra parte, respecto al tema de la tensa situación entre la República Popular China y Taiwan, no obstante persistir las muestras de tensión verbal entre ambos gobiernos, las comunicaciones aéreas directas, interrumpidas desde 1949, se restablecieron de manera temporal durante 24 días del mes de febrero de 2005, periodo en que se celebra el año nuevo chino. No obstante, en contradicción con este gesto de distensión, la Asamblea Nacional Popular aprobó en marzo siguiente la denominada *Ley Antisecesión*, que autorizaba al ejército chino a hacer uso de la fuerza militar sobre Taiwan, en caso de incidentes subversivos o si la vía de la reunión pacífica quedara suspendida.

En el orden internacional, es de gran importancia para la economía mundial —en virtud de que debido a su notable despegue económico, China es miembro de la Organización Mundial de Comercio (OMC) desde noviembre de 2001— el hecho de que, en junio de 2003, Hu Jintao se convirtió en el primer máximo mandatario chino que asistía a una reunión del Grupo de los 8.

Asimismo, es importante el nuevo enfoque en las relaciones entre China y la India; durante el mes de junio, los primeros ministros Wen Jiabao de China y Atal Bihari Vajpayee de la India, firmaron una declaración conjunta, en la que destacaba el reconocimiento del gobierno indio de la plena soberanía de China sobre la región autónoma del Tíbet. En este nuevo marco de relaciones, China y la India establecieron diversos acuerdos orientados a impulsar la cooperación

El **síndrome respiratorio agudo severo** (abreviado SRAS o SARS del inglés *severe acute respiratory syndrome*) es una neumonía atípica, que apareció por primera vez en noviembre de 2002 en la provincia de Guangdong, China.

En 2004 fueron aprobadas las **enmiendas constitucionales** presentadas por Hu Jintao, para garantizar la propiedad privada y el respeto a los derechos humanos. Pero aclaró que China nunca adoptaría un sistema político basado en la democracia occidental.

Puesto que China es miembro de la Organización Mundial de Comercio (OMC), es de gran importancia el hecho de que, en junio de 2003, Hu Jintao se convirtiera en el primer máximo mandatario chino que asistía a una reunión del **Grupo de los 8**.

[70] "Información básica sobre el SRAS", Centers for Disease Control and Prevention, Estados Unidos, mayo de 2005, en http://www.cdc.gov/ncidod/sars/espanol/factsheet.htm

[71] "Síndrome agudo respiratorio severo (SRAS)", Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades (CENAVECE), México, 18 de mayo de 2004, en http://www.dgepi.salud.gob.mx/sars/index.htm

En 2005 Wen Jiabao de China y Manmohan Singh de la India sellaron una asociación para fomentar de forma conjunta la paz y la prosperidad de sus respectivos Estados; representó un avance para poner fin a las disputas que China e India mantenían sobre sus **fronteras comunes**.

política y económica entre ambos Estados.[72] En abril de 2005, Wen Jiabao y Manmohan Singh, primer ministro de la India desde mayo de 2004, sellaron una asociación de carácter estratégico para fomentar de forma conjunta la paz y la prosperidad de sus respectivas naciones; este acuerdo permitió establecer las bases destinadas a poner fin a las tradicionales disputas que China e India mantenían desde 1962 sobre sus fronteras comunes.

Esta nueva asociación puede explicarse al observar el notable crecimiento económico que se ha dado en años recientes en estos dos países. Hasta 2006, China había crecido a una tasa anual cercana a 10%, ocupando el cuarto lugar entre las economías más importantes del mundo, detrás de Estados Unidos, Japón y Alemania; mientras que la India crecía a 8% y ocupaba el octavo puesto en la misma clasificación.[73] Sin embargo, debe suponerse que, por efecto de la crisis financiera originada en Estados Unidos, estas cifras —como las de muchos países en estos rubros y en la economía en general— vayan a tener modificaciones a la baja a partir del otoño de 2008.

Ejercicio 27

1. Describe cómo actuó el gobierno chino para enfrentar el grave problema de la epidemia del SARS, iniciado en su país en noviembre de 2002.
2. ¿En qué consistió la reforma de apertura promovida en China por Hu Jintao en 2004?
3. Explica la actitud contradictoria del gobierno chino respecto a la situación de Taiwán.
4. ¿Por qué es importante para la economía mundial el notable despegue económico de China?
5. Describe el nuevo enfoque en las relaciones entre China e India, entre 2003 y 2005.

Fuente 3. China, crecimiento económico y desafíos

Para mayo [de 2004], los ojos del mundo seguían el avance económico de China con la misma atención con que observan las medidas de la Reserva Federal estadounidense. La economía china estaba creciendo a una velocidad alarmante y era evidente que padecía un peligroso sobrecalentamiento. La pregunta central era si el crecimiento económico podría moderarse, antes de que el país cayera en una crisis inflacionaria y de balanza de pagos, y el crecimiento se detuviera abruptamente.

[…] China tiene los recursos para crecer un cuarto de siglo más a 7.2% anualmente y cuadruplicar su PNB en 15 años. Cuenta con el capital —entre otras fuentes, el país disfruta de una tasa de ahorro interno entre las más altas del mundo—, un ejército de reserva de mano de obra de cientos de millones de personas, y una planta industrial diversificada y dinámica. Pero, sin reformas, China seguiría arrastrando un desarrollo desequilibrado, con disparidades regionales —islas de prosperidad codo a codo con enclaves de pobreza—, desigualdades del ingreso, un sector estatal ineficiente, un sistema financiero disfuncional y una corrupción rampante.

China enfrenta muchos desafíos, pero los más apremiantes son dos. El país debe emprender las reformas económicas que le permitan hacer que la economía aterrice con suavidad, enterrar finalmente todos los lastres del pasado y liberar más recursos para fortalecer su desarrollo. En segundo término, debe encontrar una vía inédita para cerrar la brecha entre la libertad económica y la opresión política, y evitar que una sociedad cada vez más urbana, compleja, moderna y educada recurra a la violencia para abrir el sistema. Sólo así podrá recuperar el equilibrio y la armonía que fueron el eje de su predominio en el pasado, y deben ser el cimiento de su creciente poderío en el siglo XXI.

Isabel Turrent,
"El secreto del dragón",
Letras Libres, núm. 74,
febrero de 2005, México, pp. 23-24.

4.2 Japón: desarrollo político y económico

Japón se rige en la actualidad por una Constitución basada en principios democráticos, la cual entró en vigor en 1947. El Estado japonés es una monarquía constitucional, cuya figura central es tradicionalmente el Emperador quien, no obstante, carece de poder real en asuntos de gobierno y sus funciones son meramente ceremoniales. A partir de 1989 ocupa el trono el emperador

[72] "Firman China e India declaración sobre relaciones bilaterales", *Diario del Pueblo,* China, 25 de junio de 2003, en http://spanish.people.com.cn/spanish/200306/25/sp20030625_65482.html

[73] "China e India: ¿poco explotados?", *BBCMundo,* 2 de octubre de 2006, en http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/business/barometro_economico/newsid_5399000/5399126.stm

Aki-Hito, quien inauguró una nueva etapa en la historia japonesa con el periodo llamado *Heisei* —"la realización de la paz".

La Dieta (parlamento) japonesa es el órgano supremo de gobierno y sus miembros eligen a un primer ministro, quien ejerce el Poder Ejecutivo. En Japón existe un partido dominante, el Partido Liberal Democrático (PLD), el cual coexiste con otros partidos menores, entre los cuales destaca el Partido Socialdemócrata (PSD).

En abril de 2001 fue elegido como primer ministro Koizumi Junichiro quien, al asumir el poder contaba con un 90% de popularidad. Además de prometer revitalizar la economía y limpiar la imagen del gobierno, incluyó entre los miembros de su gabinete a cinco mujeres. En 2001 visitó varias veces China y las dos Coreas y, aunque al principio hubo algunas discrepancias con estos países resentidos aún con Japón por el recuerdo de la Segunda Guerra Mundial, la tensión disminuyó después de que Koizumi ofreció disculpas por las agresiones cometidas. En junio de 2002, Japón y Corea del Sur se aliaron para celebrar en sus territorios la Copa Mundial de Fútbol.

En 2001 **Koizumi Junichiro** realizó varias visitas a China y a las dos Coreas y, aunque estos países aún estaban resentidos contra Japón por el recuerdo de la Segunda Guerra Mundial, la tensión disminuyó después de que Koizumi ofreció disculpas por las agresiones cometidas.

En octubre de 2003, Koizumi ganó las elecciones internas en el partido y convocó a elecciones generales que se celebraron en noviembre, en las cuales el primer ministro consiguió un gran apoyo popular. En febrero de 2004, a pesar de las críticas de la oposición, el gobierno ordenó el envío de soldados "no combatientes" a Irak, en lo que representó el primer despliegue de efectivos militares japoneses a una zona de conflicto armado desde la Segunda Guerra Mundial. No obstante, esa decisión provocó el desgaste político de Koizumi, pero la coalición de partidos que lo apoyaban volvió a alcanzar la mayoría en las elecciones legislativas, celebradas en junio de 2004, ratificando con ello la permanencia de Koizumi en el poder.


Koizumi Junichiro

Un año después, en agosto de 2005, Koizumi tuvo que hacer frente a la crisis de gobierno más importante de su mandato, cuando el Senado japonés rechazó su proyecto de reforma para el sistema de correos. Buscando eludir el conflicto, Koizumi Junichiro dimitió y convocó elecciones generales, que se celebraron el 11 de septiembre. En tales comicios, Koizumi obtuvo de nuevo una amplia mayoría. Tras la victoria, el proyecto de privatización del sistema postal fue finalmente aprobado por el Parlamento.

Al año siguiente, el 26 de septiembre, Abe Shinzo, presidente del PLD, fue investido como primer ministro tras la aprobación del Congreso. Este nuevo gobierno sufrió una severa derrota en las elecciones para la renovación parcial de la Cámara de Consejeros celebradas en julio de 2007; como consecuencia, disminuyó notablemente la representación del PLD en la cámara alta, cuya mayoría absoluta recayó en el Partido Democrático de Japón. Tales resultados fueron interpretados como un voto de castigo del electorado al gobierno de Abe Shinzo, ya que durante los primeros meses de su mandato se conocieron diversos casos de corrupción.

Dos meses después, Abe presentó su dimisión irrevocable como primer ministro y fue substituido por Yasuo Fukuda, elegido durante ese mismo mes por el PLD y por el Congreso. Sin embargo, en septiembre de 2008, después de que la oposición obstaculizara en el Senado la mayoría de las iniciativas gubernamentales de Fukuda, éste presentó su dimisión como primer ministro y Taro Aso fue designado nuevo presidente del PLD y primer ministro del país.

Después de que Koizumi Junichiro renunciara en 2005, debido una crisis política, han gobernado Japón de manera sucesiva **tres primeros ministros** incluyendo a Taro Aso, quien tomó posesión en septiembre de 2008.

Desarrollo económico. En 1945 Japón estaba completamente arruinado y su economía se encontraba muy devastada a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Se enfrentó a la necesidad de tener una industria competitiva en corto tiempo, y no tuvo más alternativa que recurrir nuevamente a la tecnología occidental para impulsar los sectores modernos de su economía.[74] Así, para 1955 había recuperado ya el nivel económico que tenía antes de 1940.


Taro Aso

El **"milagro económico" de Japón** se debe principalmente a una política constante a favor de la empresa y orientada a reforzar los mecanismos productivos de los grupos industriales, así como a la utilización de una abundante mano de obra calificada y productiva.

[74] Víctor López Villafañe, *La nueva era del capitalismo, Japón y Estados Unidos en la Cuenca del Pacífico 1945-2000,* Siglo XXI Editores, México, 1994, p. 48.

Ejercicio 28

1. ¿Cuáles fueron las acciones del primer ministro japonés Koizumi Junichiro entre 2001 y 2002?
2. ¿Cómo resolvió el primer ministro Koizumi la crisis de gobierno que se presentó en agosto de 2005?
3. Describe los factores, internos y externos, que permitieron el "milagro económico" en Japón después de la década de 1950.
4. ¿De qué manera logró Japón la recuperación del ritmo creciente de la economía, que se había desacelerado en la década de 1990?

En este "milagro económico" intervinieron varios factores, entre los cuales destaca el papel del gobierno japonés con una política constante a favor de la empresa y orientada a reforzar los mecanismos productivos de los grupos industriales. Otro factor interno fue la utilización de una abundante mano de obra calificada y productiva en el contexto de las nuevas relaciones obrero-patronales. En cuanto a los factores externos, el de mayor importancia fue la alianza con Estados Unidos, país que consideró a Japón un aliado fundamental en Asia, especialmente durante el periodo de la Guerra Fría.

En 1991 la economía japonesa comenzó a experimentar una desaceleración; mientras que dos años más tarde entraría una verdadera recesión, la más grave desde 1973, y la cual llevó al gobierno a realizar cambios fundamentales en sus estrategias económicas para ajustarse a las nuevas circunstancias del mercado mundial.[75] Sin embargo, la recuperación económica se empezó a lograr hasta el año 2003, y estuvo basada tanto en el crecimiento de las exportaciones como en el aumento de las inversiones, que alcanzaron en 2004 un superávit comercial con Estados Unidos. La base industrial del país, antes sustentada por las manufacturas ligeras, durante las dos últimas décadas se ha venido apoyando en las industrias pesadas, químicas y electrónicas, que juntas constituyen la mayor parte del valor total de las exportaciones anuales. En 2007 el producto interior bruto (PIB) fue de 4 283 528 millones de dólares, colocando a la economía japonesa en el tercer lugar entre las economías del mundo, sólo superada por Estados Unidos y por China.[76]

5. Los países de industrialización reciente

El término de países de industrialización reciente —*new industrialized countries* (NIC)— se utilizó por primera vez en la OCDE durante la década de 1970, para referirse a un grupo de naciones, cuya producción industrial y exportaciones de manufacturas en el comercio internacional habían aumentado con mucha rapidez en esa década, no obstante tener una situación de menor desarrollo en la economía global. Los países clasificados desde ese tiempo como NIC son los llamados *Tigres Asiáticos*: Hong Kong —territorio reincorporado a China en 1997—, Corea del Sur, Singapur y Taiwán, Malasia, Tailandia e Indonesia. En 2008 en su mayoría tales países habían evolucionado más allá del estatus de NIC y llegaron a considerarse *países desarrollados.*

El término de **Países de Industrialización Reciente** (NIC) fue empleado por la OCDE en la década de 1970, al referirse a un grupo de naciones cuya producción industrial y exportaciones de manufacturas estaban aumentado con mucha rapidez.

En la década de 1990 se incorporaron a la categoría de NIC los llamados *países emergentes*: Brasil, China, India, México, Turquía y Sudáfrica. Estas naciones, debido a su importancia en el mercado mundial actual, se reúnen anualmente con los países del Grupo de los 8 o G8 —Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia— para discutir temas económicos. A este grupo se le conoce como G8 + 5.

En 2008 la mayoría de los NIC ha evolucionado más allá de ese estatus para convertirse en **países desarrollados**; a partir de la década de 1990, se incorporaron a la categoría de NIC los llamados países emergentes.

El crecimiento del PIB y su distribución *per cápita*, se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 10.1 Reporte del Banco Mundial con cifras de 2007.

Continente	País	PIB (millones de dólares)	PIB *per cápita* (dólares internacionales)
África	Sudáfrica	463 331	9 761 387
América	Argentina	523 169	13 307 59
	México	1 345 530	12 774 597
	Brasil	1 833 611	9 695 199

(continúa)

[75] Rafael Aracil, *et al, El mundo actual. De la Segunda Guerra Mundial a nuestros días,* Universitat de Barcelona, Barcelona, 1998, pp. 229-234.

[76] Datos del Banco Mundial acerca del PIB de los países del mundo en 2007, en http://www.bancomundial.org/datos/clasificacion_paises.html

(continuación)

Continente	País	PIB (millones de dólares)	PIB *per cápita* (dólares internacionales)
Asia	China	7 055 079	24 235 511
	India	3 092 126	2 659 214
	Malasia	355 225	13 315 08
	Tailandia	519 439	7 900 235
Asia/Europa	Turquía (candidato UE)	902 619	12 888 286

Ejercicio 29

1. ¿A qué se refiere el término de *países de industrialización reciente* (NIC)?
2. ¿Cuál es el cambio de estatus que hubo 2008 con los llamados *Tigres asiáticos*?
3. Menciona los países que, en la década de 1990, fueron incorporados a la categoría de NIC.

6. Los grandes desafíos en el mundo del siglo XXI

6.1 Terrorismo

El terrorismo, amenaza mundial

En el mundo de principios del siglo XXI, y desde finales del XX, el terrorismo se ha convertido en una amenaza constante que, por desgracia, ocupa un lugar especial en la vida social y política de gran parte de las naciones. Puede decirse que casi a diario los medios de comunicación informan sobre un cruento suceso donde un grupo armado cimbra algún lugar de nuestro planeta, dejando un dramático saldo de víctimas inocentes.

El terrorismo no es un fenómeno reciente. Su presencia fatídica ocupa gran cantidad de páginas en el registro histórico de la humanidad. Pero su actuación es ahora más temible debido a los instrumentos y métodos que utiliza, pues se vale de la tecnología armamentista —sobre todo de la creada a partir del siglo XX— de los recursos de la electrónica y, también, de aparatos insospechados como sucedió en el caso de los aviones comerciales que se emplearon como proyectiles contra edificios estadounidenses.

Desde el punto de vista de su modo de operación, se puede considerar terrorista al grupo que, de manera sistemática, realiza secuestros, atentados con bombas, asesinatos premeditados, amenazas y diversos tipos de coacciones. Técnicamente, dichos actos están destinados a infundir terror en una población que ese grupo considera el enemigo. En sentido neutro, con frecuencia el término terrorismo es utilizado por la prensa para designar a los grupos que utilizan esos métodos.

Se considera **terrorista** al grupo que realiza secuestros, atentados con bombas, asesinatos premeditados, amenazas y diversos tipos de coacciones. Dichos actos están destinados a producir terror en la población que ese grupo considera enemiga.

Ante esta realidad, estudiosos de todo el mundo —gubernamentales y no gubernamentales— se han dedicado a la tarea de investigar y dar a conocer las características y los objetivos de las acciones terroristas. En principio, existen varias definiciones del concepto, algunas de ellas son las siguientes:

- Actuación criminal de bandas organizadas que, reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretenden crear alarma social con fines políticos (*Diccionario de la Real Academia Española*).
- Uso de la violencia o amenaza de recurrir a ella, con fines políticos, que se dirige contra víctimas individuales o grupos más amplios y cuyo alcance trasciende con frecuencia los límites nacionales (*Enciclopedia Microsoft® Encarta®*).
- Utilización ilícita de la fuerza y la violencia contra personas o bienes, tendente a intimidar u obligar a un gobierno, la población civil o parte de ella, en la búsqueda de objetivos políticos o sociales. (*Oficina Federal de Investigación [FBI] del gobierno de Estados Unidos*).

Se considera ***terrorismo político*** al uso ilícito de la violencia o la amenaza de recurrir a ella, cuyo objetivo es influir en el gobierno o intimidar al público para promover una causa política, religiosa o ideológica, y cuyo alcance trasciende con frecuencia los límites nacionales.

El **terrorismo de Estado** es empleado por gobiernos autoritarios o totalitarios contra su propio pueblo, para extender el miedo y eliminar a la oposición política. Utiliza la coacción o persecución ilegítima, la tortura o el asesinato extrajudicial, valiéndose de recursos policiales o paramilitares.

Ejercicio 30

1. Describe las características del grupo que, desde el punto de vista del modo de operación, se considera terrorista.
2. Explica por qué el terrorismo actual es más temible que en épocas pasadas.
3. Menciona la definición de terrorismo que consideres más completa.
4. ¿Cuál es el objetivo del terrorismo político?
5. ¿En qué consiste el terrorismo de Estado?

- La práctica o la amenaza de ejecutar una acción que tiene como objetivo influir en el gobierno o intimidar al público, o a parte de él, para promover una causa política, religiosa o ideológica (*Gran Bretaña*).

Las últimas definiciones se refieren a un tipo específico de terrorismo: el *terrorismo político*, el cual consiste en el uso ilícito de la violencia o amenaza de recurrir a ella, que tiene como objetivo influir en el gobierno o intimidar al público o parte de él, para promover una causa política, religiosa o ideológica, y cuyo alcance trasciende con frecuencia los límites nacionales. Si se define al fenómeno como: "el asesinato deliberado de gente inocente, al azar, con el fin de propagar el miedo entre toda una población y forzar la mano de sus líderes políticos", la definición corresponde más bien al *terrorismo de liberación nacional* propio de un movimiento revolucionario, y como ejemplo están los casos del Ejército Republicano Irlandés y de la Organización Separatista Vasca ETA.

Existe además el *terrorismo de Estado*, el cual es empleado por gobiernos autoritarios o totalitarios contra su propio pueblo para extender el miedo y eliminar a la oposición política. Se define como el uso de la coacción o persecución ilegítima, la tortura o el asesinato extrajudicial, utilizando recursos policiales o paramilitares. Entre los múltiples ejemplos de terrorismo de Estado que la historia registra, se cuentan las "desapariciones" de disidentes en Argentina y Chile en la década de 1970.[77]

Para los casos en que todo un pueblo se convierte en *enemigo* de otro, lo cual también cabría en la definición de terrorismo de Estado, Michael Walzer señala:

> Esta clase de enemigo es la creación especial de los movimientos nacionalistas y religiosos, los cuales buscan no sólo la derrota sino el desplazamiento o la eliminación de los "otros". La propaganda de tiempo de guerra tiene comúnmente el mismo efecto: satanizar a la otra parte, incluso cuando ambos bandos esperan que la guerra concluya en una paz negociada. Una vez que ha sido creado el enemigo, cualquiera de "ellos" bien puede ser asesinado, hombres, mujeres o niños, combatientes y no combatientes, el pueblo común. La hostilidad se generaliza, se vuelve indiscriminante.[78]

Tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, las autoridades de diversos países se abocaron a promulgar leyes que definen nuevos crímenes, prohíben ciertas organizaciones, limitan las libertades civiles y reducen las garantías contra violaciones a los derechos fundamentales.

Así, el terrorismo, aparte de la terrible amenaza que constituye por sí mismo, conlleva el riesgo de provocar un retroceso en el reconocimiento de los derechos individuales de los seres humanos que tanto ha costado establecer como norma en el ámbito mundial.

6.2 Manifestaciones culturales

Ideología: posmodernidad

Características generales. En las últimas décadas del siglo XX, el ámbito de la cultura occidental se inscribió dentro de un movimiento que surgió a finales de la década de 1960 y, en un sentido amplio, se extiende en un periodo comprendido entre 1970 y el momento actual.

La *posmodernidad* se originó como efecto de las crisis económicas, políticas y culturales que ha sufrido la *modernidad* desde mediados del siglo XX, y se caracteriza por una actitud de rechazo y crítica a los valores propios de la sociedad burguesa liberal la cual, según postulan los teóricos posmodernos, ha fracasado. El posmodernismo es uno de los movimientos socioculturales que más ha impactado el quehacer intelectual y artístico en las últimas décadas.

[77] Zidane Zeraoui, *Islam y la política. Los procesos políticos árabes contemporáneos, op. cit.,* pp. 242-243.
[78] *Ibid.,* p. 243.

La posmodernidad se refiere a una actitud de resistencia frente a la modernidad y lo *moderno.* En la década de 1960 se caracterizó por una rebelión contra la versión del modernismo que había sido manipulada por los intereses liberales-conservadores de la década anterior. Se trataba de una crisis y un conflicto generacional que buscaba la ruptura y la discontinuidad con los modelos tradicionales. Al finalizar la década de 1970, la posmodernidad se presentó más bien como una crítica al discurso ilustrado y a su postura racional. Para los autores posmodernos, el pensamiento de la modernidad ha entrado en crisis porque se fundamenta en la razón ilustrada, y ésta se encuentra en decadencia debido al rechazo de la vida actual hacia el poder manipulador y dominante de la *Ilustración*, que ya no puede constituirse en garantía absoluta de la felicidad y la libertad humanas.

La **posmodernidad** se refiere a una actitud de resistencia frente a la modernidad y lo *moderno*, y se presenta como una crítica al discurso ilustrado y a su postura racional, que ejerce un poder manipulador y dominante.

En la sociedad posindustrial, el saber científico y el quehacer artístico ya no son exclusivamente narrativos ni pueden reducirse a un único sistema de pensamiento o a un solo medio de transmitirlo. "Hay muchos lenguajes y juegos de lenguajes diferentes, y es razonable pensar que la multiplicación de las máquinas de información afecta y afectará a la circulación de los conocimientos, tanto como lo ha hecho antes el desarrollo de los medios de circulación de los hombres, primero el transporte y los *mass media* [medios de información masivos] después." [79]

De acuerdo con el filósofo francés Jean-François Lyotard, la tecnología de la información ha cambiado radicalmente la experiencia humana del tiempo y de la historia, ya que tiende a reducir los acontecimientos al plano de la simultaneidad y busca brindar información sobre todos los hechos que conformaban la historia. Considera que la explosión de las tecnologías de la información, y la consiguiente facilidad de acceso a una abrumadora cantidad de materiales de origen en apariencia anónimo, es parte integrante de la cultura posmoderna, y contribuye a la disolución de los valores de identidad personal y responsable.[80]

Para David Harvey, la economía global de la posmodernidad se caracteriza por la falta de permanencia de los intereses, por condiciones económicas volubles y por la inseguridad en los empleos, así como por la pluralidad de clases sociales y de identificaciones políticas. Harvey sostiene que "en un mundo donde la distancia ya no representa ningún tipo de obstáculo material para la actividad económica, de modo que ese espacio es medido en intervalos cada vez más cortos de tiempo requeridos para recorrerlo, el espacio, por así decirlo, se disuelve en el tiempo".[81]

Pero no sólo los posmodernos reconocen la crisis de la modernidad como uno de los desafíos más importantes del mundo actual. Este desafío fue asumido, además, por otros dos movimientos socioculturales que entran en polémica con la posmodernidad: el *neoconservadurismo* y la *teoría crítica*. Los tres movimientos intervienen en la actualidad en el llamado *debate posmoderno,* cuyo propósito es realizar un diagnóstico de la crisis moral-espiritual que aqueja a la modernidad y ofrecer alternativas para su superación.

El arte posmoderno

Como todas las áreas de la vida humana, la actividad artística ha estado influida por los avances en la tecnología de la información, que permite a los artistas "accesar", de manera inmediata, a la enorme variedad del acervo de expresiones de esta actividad creativa, ofreciéndole una gama de opciones que jamás había sido tan amplia. La comunicación instantánea existente en el mundo actual es uno de los factores que ha favorecido la existencia de un eclecticismo en el ámbito artístico, que va de acuerdo con la postura de la posmodernidad.

También se aplicaron al campo del arte —en las artes plásticas, la literatura y la danza— las ideas posmodernistas que rechazan el racionalismo y las reglas impuestas por la modernidad. En las artes plásticas, esto significó la defensa del principio de libertad completa para el creador y la eliminación de los modelos generales e "ismos". Los artistas posmodernos rechazan la represen-

En las **artes plásticas**, el posmodernismo significó la defensa del principio de libertad completa para el creador y la eliminación de los modelos generales e "ismos"; los artistas posmodernos rechazan la representación ya sea realista, simbólica o abstracta.

[79] Josep Picó, *Modernidad y posmodernidad,* Alianza Editorial Mexicana, México, 1990, p. 39.
[80] *Ibid.,* p. 48.
[81] "Posmodernismo" en Michael Payne (compilador), *Diccionario de teoría crítica y estudios culturales,* Paidós, Buenos Aires, Argentina, p. 530.

tación ya sea realista, simbólica o abstracta, así como la pureza formal del clasicismo. No obstante, recurren a las experiencias artísticas del pasado con el propósito de recuperar elementos e ideas, así como recoger los aspectos formales de la pintura y la arquitectura, sus técnicas y sus formas. Pero esto no significa identificarse con una sola corriente o un solo estilo, sino tomar de las experiencias pasadas lo que *libremente* se acomode a la manera en que cada individuo busca expresar su creatividad artística.

El posmodernismo en el arte está marcado por un *historicismo ecléctico* y un *relativismo*, en el que viejas y nuevas modas y estilos son reutilizados y reciclados para crear nuevas formas artísticas, cuya característica general es la utilización constante de un lenguaje irónico propio de la parodia en un afán por cuestionar los valores tradicionales. En arquitectura un ejemplo de esto consiste en emplear conscientemente la desproporción de los elementos, o bien, en introducir una serie de fragmentos clásicos, como columnas o arcos, en zonas que serán dedicadas, precisamente, a albergar objetos propios de la sociedad posindustrial, con el propósito de crear un contraste evidente y atrevido.

La arquitectura es la actividad artística donde el posmodernismo ha tenido su más clara expresión, principalmente durante las décadas de 1970 y 1980, cuando sus representantes más destacados gozaron de gran prestigio y cuya obra se expresa en una muy amplia variedad de estilos. Con ese evidente eclecticismo los arquitectos posmodernistas pretenden reflejar la pluralidad esencial de la sociedad posindustrial, factor decisivo para la arquitectura pública, dirigida a una gran variedad de personas con gustos diversos y referencias culturales dispares. Este carácter populista es contrario al espíritu del modernismo en el sentido de que, según los posmodernistas, las composiciones austeras del modernismo sólo pueden ser disfrutadas por una escasa elite cultural.

Ejercicio 31

1. ¿Cuáles fueron las características de la posmodernidad en la década de 1960 y al final de la década de 1970?
2. Describe, con tus palabras, lo expresado por alguno de los teóricos de la posmodernidad presentados en este capítulo.
3. ¿Cómo se manifiestan las ideas posmodernistas en las artes plásticas?

Ciencia y tecnología

Aceleración de las innovaciones

La explosión tecnológica experimentada en los países occidentales desde los inicios de la Revolución Industrial ha tenido enorme influencia en la transformación de la vida social y cultural, al tiempo que ha creado necesidades que, a su vez, impulsan el continuo desarrollo científico y tecnológico. Las sociedades occidentales reconocen los beneficios del cambio tecnológico y admiran sus avances, a pesar de los efectos sociales y ambientales negativos que traen consigo.

Inventos a partir de la segunda mitad del siglo XX

En el **desarrollo tecnológico**, los avances más destacados se han dado en la microelectrónica, la nanotecnología, la computación, el Internet, el uso de fibras ópticas y la ingeniería genética.

Microelectrónica. En los primeros años de la década de 1950 comenzó a desarrollarse la microelectrónica como efecto de la aparición del transistor en 1948. Sin embargo, el público en general no pudo utilizarla sino hasta la década de 1970, cuando los progresos en la tecnología de semiconductores, atribuible en parte a la intensidad de las investigaciones asociadas con la exploración del espacio, llevaron al desarrollo del circuito integrado. El mayor potencial de esta tecnología se encontró en el sector de las comunicaciones, particularmente en satélites, cámaras de televisión y en telefonía; aunque más tarde la microelectrónica se desarrollaría con mayor rapidez en otros productos independientes, como calculadoras de bolsillo y relojes digitales.

Nanotecnología. El concepto de *nanotecnología* se refiere a los campos de la ciencia y la técnica en los que se estudian y manipulan de manera controlada materiales, sustancias y dispositivos de muy reducidas dimensiones, por lo general inferiores a la micra —millonésima parte de cualquier unidad de medida—, es decir, a escala *nanométrica*. La nanotecnología opera en dimensiones que, por lo general, son de menos de 100 nanómetros. Un nanómetro (nm) equivale a la milmillonésima parte de un metro (10^{-9}).

El ámbito de la nanotecnología incluye, además de las áreas de conocimiento directamente relacionadas con el concepto —física, química, ingeniería o robótica—, otros campos para los que en la actualidad tiene gran importancia, como la biología, la medicina o los estudios sobre el ambiente.[82]

[82] “Introducción a la nanotecnología”, en: http://www.biotecnologica.com/nanotecnologica/.

Tecnología computacional. En relación con la microelectrónica, fue de gran importancia el surgimiento de la informática o industria computacional, que surgió en primera instancia como un proyecto militar. Más tarde, con la caída de los precios y el perfeccionamiento del chip de silicio producido en serie, surgieron las computadoras personales que utilizan un microprocesador como su unidad central de procesamiento o CPU y que, al colocarse fácilmente sobre un escritorio sin necesidad de estar vinculadas a una unidad de procesamiento mayor, pudieron realizar muchas de las tareas de las computadoras centrales, cuyo costo era mucho mayor.

El desarrollo de las computadoras personales fue posible gracias a dos innovaciones tecnológicas en el campo de la microelectrónica: el circuito integrado, también llamado *integrated circuit* (IC) que fue desarrollado en 1959; y el microprocesador, el cual apareció por primera vez en 1971. En los últimos años del siglo XX, surgieron computadoras personales portátiles, las llamadas *laptops* y luego aparecieron las PDA (siglas en inglés de *personal digital assistance*) o *palmtops* (llamadas así porque caben en la palma de la mano). La informática es una industria en constante innovación y cada vez se producen computadoras de mayor velocidad y capacidad en el procesamiento de datos; así, en poco tiempo los nuevos modelos dejan obsoletos a los anteriores

Al contrario del impacto social negativo que algunos temían recayera sobre los empleos, las computadoras personales exigieron una capacidad de producción totalmente nueva y crearon nuevas fuentes de trabajo en el campo de las ventas al menudeo, la formación y el apoyo técnicos, y la programación de sistemas.

Gracias al desarrollo de las computadoras personales se descentralizó el procesamiento de la información, y fue posible crear redes de computadoras conectadas entre sí para el intercambio de datos. En un principio, tales redes funcionaron de manera local, aunque más tarde surgieron redes corporativas que conectaban a instituciones o empresas. Todo esto, sumado a los requerimientos de información en el área militar estadounidense, constituyó el proceso que llevaría al surgimiento de *Internet.*

El medio de comunicación conocido como Internet, el cual ha revolucionado el mundo de las telecomunicaciones gracias a su capacidad de transmitir y obtener información de manera instantánea a través de computadoras personales, comenzó a desarrollarse a finales de la década de 1960, como un proyecto del Departamento de Defensa de Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría. Se trataba de una red informática que conectaba redes de computadoras de varias universidades y laboratorios de investigación en Estados Unidos, con el patrocinio de la Agencia de Programas Avanzados de Investigación (ARPA, por sus siglas en inglés). El soporte lógico básico empleado para controlar este sistema de redes se conoce como *protocolo de Internet* (IP). Los primeros protocolos —tanto el IP como el *protocolo de control de transmisión* (TCP)— fueron desarrollados en 1973 por los estadounidenses Vinton Cerf y Robert Kahn.

Fuera ya del ámbito estrictamente militar, Internet tuvo un gran desarrollo en Estados Unidos, conectando gran cantidad de universidades y centros de investigación. En 1990 Arpanet dejó de existir.

En 1989 la *World Wide Web* fue desarrollada por el informático británico Timothy Berners-Lee para el Consejo Europeo de Investigación Nuclear, con el objetivo de crear una red que permitiera el intercambio de información. De esta manera, se crearon archivos en forma de texto, gráfico, sonido y video que, además, pudieron vincularse con otros archivos. Este sistema de hipertexto propició el extraordinario desarrollo de Internet como medio para la circulación de una enorme cantidad de información.[83]

En la década de 1990, gracias a los avances de la llamada *supercarretera de la información*, se ha dado un vertiginoso crecimiento en la cantidad de usuarios de Internet, lo cual ha cambiado de forma sorprendente la comunicación a distancia y ha colaborado para satisfacer las necesidades creadas por el mundo globalizado, al permitir que personas e instituciones compartan información y trabajen de manera conjunta. El contenido disponible en Internet ha aumentado con gran rapidez y variabilidad; ello permite encontrar fácilmente todo tipo de datos, además de que posi-

[83] "Informática", *Enciclopedia Microsoft® Encarta 2005* © 1993-2004, Microsoft Corporation.

bilita la realización de transacciones económicas de forma segura, generando nuevas y enormes oportunidades para el comercio.

Sin embargo, el crecimiento explosivo de Internet ha hecho que se planteen cuestiones importantes, relativas a los riesgos que implica su utilización indiscriminada. El aumento en la cantidad de páginas electrónicas que contienen textos y gráficos donde se denigra a las minorías étnicas, se fomenta el racismo o se expone material pornográfico, ha suscitado fuertes críticas y ha conducido a peticiones de censura dirigidas a los proveedores de Internet para que voluntariamente cumplan con determinados criterios. Otro elemento negativo se manifiesta en la amenaza, hecha realidad en varias ocasiones, de que personas irresponsables inserten virus en la red, causando graves daños en los equipos computacionales en los ámbitos local o mundial.

En el mundo de comienzos del siglo XXI, se conoce como **sociedad de la información** a la comunidad que se beneficia de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), con la finalidad de tener una mejor calidad de vida.

Sociedad de la información. En el mundo de comienzos del siglo XXI, se conoce como sociedad de la información (SI) a la comunidad que se beneficia de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), con la finalidad de obtener una mejor calidad de vida en los aspectos humano, social, económico, etc. Las TIC se refieren al uso de tecnologías como Internet, banda ancha, telefonía móvil, fotografía digital, televisión digital, entre otras, para las cuales existe una infraestructura que brinda la conectividad adecuada. Entre las principales contribuciones de las TIC al mundo del siglo XXI podemos mencionar las siguientes:

- *Reducir la pobreza* mediante el aumento en el acceso a la información comercial y la reducción de los costos transaccionales, en favor de las economías menos desarrolladas; además de fomentar la capacidad de los países en desarrollo para participar en la economía mundial y aprovechar sus ventajas comparativas.
- *Lograr un desarrollo sostenible* por medio de la mejora en la eficacia y la gestión de recursos; el uso de tecnologías de detección a distancia y de redes de comunicaciones para disminuir riesgos; la información sobre las estrategias de desarrollo sostenible locales; el fomento de una mayor transparencia y supervisión en torno a los abusos contra el ambiente; además de promover la aplicación de reglamentos y el intercambio de conocimientos.
- *Educación e inclusión* con el aumento en el número de profesores especializados, capacitados para la formación a distancia —*e-learning*—, utilizando redes de comunicación que vinculen a los profesores entre sí; ampliando la disponibilidad de materiales y recursos docentes de calidad mediante las TIC.
- *Reducir la brecha digital,* que es el reflejo de otras brechas sociales y económicas, en vista de que los pueblos o grupos que no tienen acceso a la información pierden la única oportunidad de satisfacer sus necesidades básicas de desarrollo.

Fibras ópticas. En la llamada *Era de la información*, no puede dejarse de lado el papel que desde la década de 1980 ha tenido en diversas aplicaciones el uso de fibras ópticas de cristal. Dada su capacidad para transmitir imágenes, las fibras ópticas se utilizan mucho en instrumental médico para examinar el interior del cuerpo humano y efectuar cirugía con láser. En telefonía, las fibras ópticas van sustituyendo progresivamente a los cables coaxiales. Los mensajes se codifican digitalmente en impulsos de luz y se transmiten a grandes distancias, de manera que ofrecen mayores posibilidades para transportar un volumen mucho mayor de información con más velocidad de transmisión.

Biotecnología. En el desarrollo de la biotecnología, la técnica más importante es la ingeniería genética. Ésta se originó a partir de las investigaciones sobre la estructura del ADN realizadas por Francis Crick y James Dewey Watson en 1953. En la década de 1970, se llevó a cabo la transferencia de genes, es decir, la posibilidad de insertar genes de un organismo en otro. Se trata de una técnica de gran potencial que ha traído importantes beneficios en la lucha contra enfermedades como la hemofilia, la diabetes, la hepatitis o el SIDA.

La ingeniería genética ha desarrollado un proceso denominado *clonación.* Un clon es un organismo o grupo de organismos que se derivan de otro a través de un proceso de reproducción no sexual. Este proceso, conocido también como *transferencia nuclear,* consiste en producir un nuevo organismo, cuya información genética sea la misma que la de otro organismo. Una forma


Cray Venter


Francis Collins

de lograrlo consiste en remover el núcleo de un óvulo y sustituirlo con el núcleo de una célula del organismo que se pretende clonar. Por lo general, los miembros de un clon tienen características hereditarias idénticas, es decir, sus genes son iguales, con excepción de algunas diferencias a causa de las mutaciones.

Desde la década de 1950 se habían realizado con éxito experimentos en ranas y ratones, pero no había sido posible la clonación de mamíferos de mayor tamaño. En febrero de 1997, se dio a conocer la noticia de que por primera vez se había logrado clonar con éxito a una oveja, mediante la técnica de transferencia nuclear. Los responsables de ese éxito fueron los genetistas del Instituto Roslin y los de PPL Therapeutics, ambas instituciones situadas cerca de Edimburgo, Escocia. La oveja, a la que bautizaron con el nombre de *Dolly*, fue clonada a partir del tejido de la glándula mamaria de una oveja adulta de seis años de edad.

Los avances de la ingeniería genética que, sin duda, son de gran importancia para la ciencia médica, han provocado reacciones contrarias por parte de individuos y grupos que advierten acerca de los riesgos de orden ético que implica la clonación aplicada a los seres humanos, así como también se cuestionó la fertilización *in vitro* y la experimentación con células madre, debido a lo que significaría para los valores religiosos la manipulación de embriones humanos. Es una situación que en algunos países ha llevado al establecimiento de restricciones de carácter legal.

Genoma humano. En 1998 los biólogos dedicados al estudio e identificación de los genes completaron el *genoma* de varios microorganismos. Se conoce como genoma al conjunto de genes que especifican todos los caracteres que pueden expresarse en un organismo; es todo el material genético de un ser vivo, es decir, el juego completo de instrucciones hereditarias para la construcción y mantenimiento de un organismo, que permite pasar la vida a la siguiente generación. En abril de 2003, Cray Venter y Francis Collins, científicos encargados del Proyecto Genoma Humano, anunciaron haber terminado la secuenciación y cartografiado del *genoma humano.* Estas investigaciones proporcionarán un conocimiento sin precedentes de la organización esencial de los genes y los cromosomas, que revolucionará el tratamiento y la prevención de numerosas enfermedades humanas, al permitir conocer a profundidad los procesos bioquímicos básicos que las sustentan.

Ejercicio 32

1. Describe los avances tecnológicos en dos de las siguientes ramas: microelectrónica, computación, fibras ópticas, ingeniería genética.
2. Define: *a*) sociedad de la información (SI) y *b*) tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
3. Explica las cuatro principales contribuciones de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), para el mundo del siglo XXI.

Efectos negativos de la tecnología

Durante las últimas décadas, algunos observadores han comenzado a advertir acerca de ciertos aspectos destructivos y perjudiciales derivados de la tecnología, y se argumenta que ello es consecuencia de la incapacidad de los gobiernos y las industrias para predecir o valorar los posibles efectos negativos del desarrollo acelerado de productos tecnológicos. Entre tales efectos se mencionan los siguientes:

- *La contaminación atmosférica,* que proviene de muchas fuentes, principalmente de las centrales térmicas que queman combustibles fósiles, de los desastres nucleares y de

La grave situación producida por los efectos negativos de la tecnología ha originado reacciones entre **grupos ecologistas** cada vez más influyentes, quienes se han manifestado en contra de las amenazas al ambiente y a la vida en nuestro planeta.

los tubos de escape de los automóviles, y que está provocando el *efecto invernadero* o calentamiento de la superficie terrestre.

- *Los recursos naturales*, incluso los no renovables como el petróleo, que se están usando por encima de sus posibilidades.
- *La destrucción masiva de selvas y bosques*, que puede tener a largo plazo graves efectos en el clima mundial.
- *Los gases contaminantes*, emitidos por los automóviles y las industrias, que están provocando el adelgazamiento de la capa de ozono, lo cual conduce a intensificar la radiación ultravioleta con graves peligros para la salud.
- *Pesticidas como el DDT*, que amenazan la cadena alimenticia.
- *La caza y la pesca indiscriminadas*, así como los derrames de petróleo en el mar, que amenazan la supervivencia de especies animales en vías de extinción, como la ballena gris.
- *Los residuos minerales usados por la industria* contaminan ríos, lagos y mares, así como las reservas de agua subterránea.
- *El ambiente ha sido tan dañado por los procesos tecnológicos*, que uno de los mayores desafíos de la sociedad moderna es la búsqueda de lugares para almacenar la gran cantidad de residuos que se producen.
- En el aspecto social, *la amenaza a ciertos valores* como la calidad de vida, la libertad de elección, la igualdad de oportunidades y la creatividad individual.

Intentos de solución

Los grupos de presión ecologistas

La grave situación producida por los efectos negativos de la tecnología ha provocado reacciones entre grupos ecologistas cada vez más influyentes, los cuales se han manifestado en diversas formas en contra de las amenazas al ambiente y a la vida en la Tierra. Aunque desde el siglo XIX se empezó a ejercer presión por parte de estos grupos, logrando que en Gran Bretaña se aprobaran leyes que limitan la contaminación, en la segunda mitad del siglo XX, dichos grupos comenzaron a exigir leyes más restrictivas, aunque a veces poco realistas.

La acción de los grupos ecologistas originó un nuevo fenómeno político: la aparición de los partidos *verdes*, que en diversos países intentan atraer al electorado enarbolando el tema de la conservación del ambiente, y concentrando su atención sobre todo en la producción de energía, a cuyas industrias han presionado de dos maneras. Por un lado, critican a las centrales térmicas convencionales que utilizan combustibles fósiles como el petróleo, con el argumento de que los humos generados —compuestos sobre todo de dióxido de carbono y óxidos de nitrógeno— producen *lluvia ácida* que, a la vez, causa graves perjuicios a la vida vegetal y contamina los ríos, además de considerarse causantes del efecto invernadero. Por otro lado, los ecologistas han organizado una tenaz resistencia contra el uso de cualquier forma de energía nuclear, sobre todo después del desastre de Chernobyl.

Los gases emitidos por el tubo de escape de los automóviles se señalan como otro grave factor de riesgo, con el peligro adicional de que su contenido de plomo afectaría el desarrollo de las facultades mentales en la población infantil. Como consecuencia, muchos países han aprobado leyes destinadas a reducir gradualmente el contenido de plomo de la gasolina, con el propósito de llegar a eliminarlo totalmente.[84]

Las constantes advertencias de estos grupos a través de los medios de comunicación han obtenido algunas respuestas de los gobiernos, a favor de reducir los contaminantes y cambiar de actitud hacia las vidas animal y vegetal, buscando protegerla y detener su explotación indiscriminada.

Una alternativa que ya es una realidad en muchos países para resolver la problemática del agotamiento de los recursos naturales es el *reciclado*, que consiste en la transformación de los

[84] Varios autores, "Los límites del progreso", en *El mundo del siglo veinte,* Vol. 6, Aguilar, Madrid, 1993, pp. 175-177.

materiales sólidos o semisólidos que generan las actividades humanas en nueva materia prima para uso industrial. Tales residuos se dividen en cuatro categorías: *agrícolas*, *industriales*, *comerciales* y *domésticos*. Además de la ventaja que tiene el reciclado de residuos para evitar el agotamiento de los recursos de la Tierra, favorece a las empresas industriales al mejorar los procesos de producción y reducir los costos de inversión.

Es manifiesta la necesidad de revisar el impacto que las sociedades humanas contemporáneas han producido sobre la **naturaleza**, respecto al agotamiento de los recursos naturales, la contaminación ambiental, la degradación de los suelos, etcétera.

El desarrollo sostenible

La preocupación por la degradación ambiental, así como el peligro que ésta representa para el planeta y las formas de vida que lo habitan, ha estado presente en los escritos, discursos y planteamientos teóricos y filosóficos desde finales del siglo XX. No obstante, en los últimos 40 años se ha manifestado ampliamente la necesidad de revisar el impacto que las sociedades humanas contemporáneas ejercen sobre la naturaleza, en cuanto al agotamiento de los recursos naturales, la contaminación ambiental, la degradación de los suelos, etc. Las primeras personas que —desde finales de la década de 1940 y, sobre todo, a comienzos de la de 1970— advirtieron acerca de las consecuencias nocivas de la sociedad industrializada sobre el ambiente fueron científicos y académicos de los países desarrollados, quienes expusieron sus planteamientos acerca del tema con base en una serie de investigaciones realizadas por ellos.

Las conferencias e investigaciones más destacadas son las siguientes:

- *Club de Roma.* En 1968 se reunió en Roma, Italia, un grupo de 35 científicos, políticos e investigadores, provenientes de 30 países, para analizar los cambios que se estaban produciendo en el planeta como consecuencia de las acciones humanas. En 1972 se publicó el primer informe derivado de esa reunión, con el título *Los límites del crecimiento,* elaborado como resultado de una investigación realizada, con el patrocinio del *Club de Roma*, por un equipo de científicos del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT).[85]

  La investigación estuvo basada en la simulación realizada mediante un programa de informática —World3— con el objetivo de recrear el crecimiento de la población, el crecimiento económico y el incremento de la huella ecológica de la población sobre la Tierra en los 100 años siguientes, según datos disponibles hasta la fecha del citado informe. La investigación dio como resultado la confirmación de un uso excesivo de los recursos naturales y el progresivo agotamiento de éstos, seguido de un colapso en la producción agrícola e industrial y, posteriormente, un decrecimiento brusco de la población humana.

  Según el informe, “si se mantienen las tendencias actuales de crecimiento de la población mundial, industrialización, contaminación ambiental, producción de alimentos y agotamiento de los recursos, este planeta alcanzará los límites de su crecimiento en el curso de los próximos 100 años. El resultado más probable sería un súbito e incontrolable descenso tanto de la población como de la capacidad industrial”.[86]

  Con base en ese desolador panorama, los autores del informe presentaron como un posible medio para evitar ese colapso la tesis del *crecimiento cero* o *estado estacionario*, cuyo propósito sería detener el crecimiento exponencial de la economía y de la población humana, de modo que el uso de los recursos naturales aún existentes durara por más tiempo. Desde esta perspectiva, en las siguientes décadas se puso un especial interés en la revisión de los aspectos de crecimiento y desarrollo característicos del sistema capitalista.
- *Conferencia de Estocolmo.* En junio de 1972, se celebró en Estocolmo, Suecia, la Primera Conferencia Mundial sobre el Medio Ambiente Humano, organizada por la ONU y, el 15 de diciembre de ese año, la Asamblea General de este organismo estableció el 5 de junio como Día Mundial del Medio Ambiente y creó el *Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente* (PNUMA). La preocupación por el ambiente tomó así importan-

[85] “The Story of the Club of Rome”, *The Club of Rome,* http://www.clubofrome.org/eng/about/4/
[86] Dennis Meadows, *Los límites del crecimiento,* Fondo de Cultura Económica, México, 1973, p. 40.

En la Conferencia Mundial sobre el Medio Ambiente Humano, organizada por la ONU en Estocolmo, Suecia, en 1972, se creó el **Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)**.

cia mundial, al reconocerse en esa primera conferencia los daños causados al entorno como efecto de las actividades realizadas por los seres humanos en distintas regiones de la Tierra. Entre tales daños, los más importantes son: contaminación del aire, el agua, el suelo y los mares; así como las afectaciones al equilibrio ecológico de la biosfera y el agotamiento de los recursos no renovables.

Como resultado de la labor realizada por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), creada en 1983 por la Asamblea General de la ONU, se hizo evidente la urgente necesidad de crear un nuevo tipo de desarrollo, que asegurara el bienestar económico de las generaciones humanas, actuales y futuras, protegiendo al mismo tiempo los recursos ambientales de los cuales depende todo desarrollo.



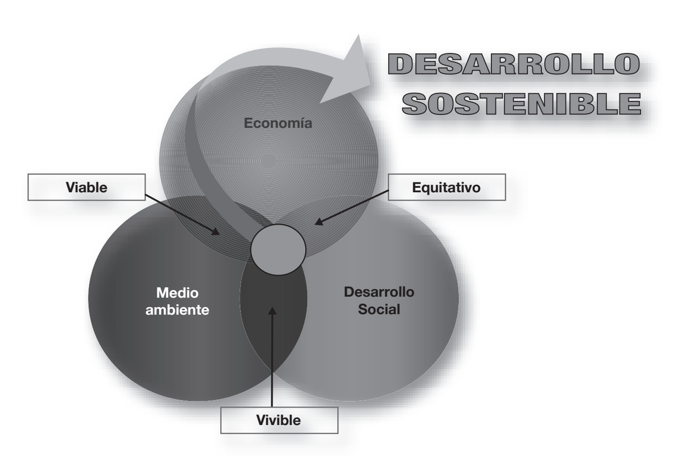
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)

- *Informe Brundtland.* En abril de 1987, se presentó ante la Asamblea General de la ONU un informe sobre los resultados de la Comisión dirigida por la primera ministra de Noruega, Gro Harlem Brundtland. El informe, llamado originalmente *Nuestro futuro común,* consolidó una visión crítica del modelo de desarrollo adoptado por los países industrializados y proseguido por las naciones en desarrollo, destacando la incompatibilidad entre los modelos de producción y consumo, con el uso racional de los recursos naturales y la capacidad de soporte de los ecosistemas de la Tierra. Además, el informe utilizó por primera vez el concepto de *desarrollo sostenible*, como enfoque alternativo al desarrollo basado simplemente en un crecimiento económico sin restricciones, y lo definió como “el desarrollo que asegura las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para enfrentarse a sus propias necesidades”.[87] Para lograr tal desarrollo, el Informe Brundtland consideró que la protección del medio ambiente y el crecimiento económico tendrían que tratarse como una sola cuestión.

Asimismo, el informe realizó un llamado a la acción y afirmó que si al comenzar el siglo XX la humanidad no había alterado aún el sistema del planeta, al terminar el siglo los seres humanos ya habían producido muchos cambios no deseados en la atmósfera, el suelo, el agua, las plantas y los animales, así como en las relaciones entre todos estos elementos. Por lo tanto, la Comisión consideraba, llegado el momento, romper los patrones del pasado y buscar la solución a través de un cambio sustancial, con base en la idea de que los intentos por mantener la estabilidad social y ecológica usando esquemas anticuados aumentarían la inestabilidad en los sistemas ecológicos. La Comisión se dirigió a las personas de todos los países y de todas las condiciones, invitando a realizar cambios en las actitudes humanas mediante vastas campañas de educación, debate y participación

Según el Informe Brundtland, el **desarrollo sostenible** se define como “el desarrollo que asegura las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para enfrentarse a sus propias necesidades”.


Gro Harlem Brundtland



Gráfica de las tres dimensiones del desarrollo sostenible

[87] “Medio ambiente y desarrollo sostenible”, Organización de las Naciones Unidas, Centro de Información, México, Cuba y República Dominicana, en: http://www.cinu.org.mx/temas/des_sost.htm

pública. Por último, urgía a empezar esta campaña cuanto antes, si pretendía lograrse el progreso humano sostenible.[88]

- *Conferencia de la ONU sobre Medio Ambiente y Desarrollo.* Como resultado del Informe Brundtland, la ONU convocó a una conferencia que se celebró en Río de Janeiro, Brasil, en junio de 1992. En esta reunión, conocida como *Cumbre para la Tierra*, se formularon: *a*) la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, donde se establecieron 27 principios en los que se definen los derechos civiles y obligaciones de los Estados; *b*) la Declaración de Principios Relativos a los Bosques, donde se instituyeron normas y criterios para la ordenación sostenible de los bosques en el mundo; y *c*) la Agenda 21, un programa de acciones minucioso y amplio que exigía nuevas formas de invertir en nuestro futuro para alcanzar el desarrollo sostenible en el siglo XXI.

  Uno de los logros más importantes de la Conferencia de Río de Janeiro fue la *Agenda 21*, cuyo objetivo esencial era crear un mundo seguro y justo donde toda existencia fuera digna y plena. La Agenda 21 sentó las bases para desarrollar una política ambiental mundial de forma estructurada, programada y cuyo desarrollo fuera iniciado y promovido por las entidades locales o regionales.

  La Agenda 21 explica que la población, el consumo y la tecnología son las principales fuerzas determinantes del cambio ecológico. El documento contiene estrategias y un programa integral de medidas para detener y revertir los efectos de la degradación ambiental, así como para promover un desarrollo sustentable y ambientalmente limpio en todas las naciones. Para afrontar el problema de la pobreza, la Agenda 21 establece que los Estados procurarán eliminar el analfabetismo, mejorar los servicios de atención médica, promover la creación de empleos, y en general, garantizar una mejoría en las condiciones de vida de la población, impulsando el desarrollo regional y la participación de las comunidades locales, las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y las comunidades indígenas.

  La agenda está dividida en cuatro secciones. La primera se refiere a la dimensión social y económica; la segunda se relaciona con el manejo y la conservación de los recursos para el desarrollo; la siguiente aborda las funciones de los grupos mayoritarios, y la última parte analiza los significados de la ejecución de cada una de ellas.[89]

La **Agenda 21** sentó las bases para desarrollar una política ambiental mundial, cuyo desarrollo fuera iniciado y promovido por las entidades locales o regionales. Explica que la población, el consumo y la tecnología son las principales fuerzas determinantes del cambio ecológico.

- *Conferencia de Johannesburgo.* Diez años después, entre el 26 de agosto y el 4 de septiembre de 2002, se realizó la Conferencia Mundial sobre Desarrollo Sostenible en Johannesburgo, Sudáfrica, donde se reafirmó el desarrollo sostenible como elemento central de la Agenda Internacional, y se dio nuevo impulso a la acción global para la lucha contra la pobreza y la protección del ambiente. Sin embargo, al convocar a esta Conferencia estaba claro que el avance en el logro del desarrollo sostenible había sido extremadamente decepcionante desde la Cumbre para la Tierra de 1992, ya que la pobreza había aumentado y la degradación del entorno había empeorado. En consecuencia, lo que el mundo esperaba en 2002, según afirmaba la Asamblea General, no era un nuevo debate filosófico o político, sino más bien una cumbre de acciones y resultados.

  Por ello el Plan de Aplicación de Johannesburgo buscó desarrollar los resultados obtenidos en la Cumbre de Río de 1992 y, con ese propósito, asumió el compromiso de emprender acciones concretas en todos los niveles para impulsar la cooperación sobre la base de los principios establecidos en Río, incluido el relativo a las responsabilidades comunes señalado en el párrafo 7 de la Declaración sobre Ambiente y Desarrollo. Tales esfuerzos deberán promover la integración de los tres componentes del desarrollo sostenible: desarrollo económico, desarrollo social y protección del ambiente, como pilares interdependientes de sustentación.

[88] Luis Enrique Cuervo, "Nuestro futuro común", en: http://www.flora.org/sustain/Espanol-/WCED.shtml

[89] *Cumbre de la Tierra Agenda 21,* Unión de Grupos Ambientalistas I.A.P., en: http://www.union.org.mx/guia/derechosyobligaciones/cumbre.htm

Se debe insistir una y otra vez en concientizar no sólo a los gobiernos y a las grandes empresas industriales, sino también al ciudadano común que de manera irresponsable abusa de la **utilización de recursos naturales**.

Ejercicio 33

1. Describe en qué consiste la presión de los grupos ecologistas en cuanto a los efectos negativos de la tecnología, y cuáles son las alternativas que plantean.
2. ¿Cuál es la solución que proponen los autores de la investigación realizada bajo encargo del Club de Roma, ante el desolador panorama resultante?
3. Menciona los nombres de las conferencias, informes y programas establecidos a partir de 1972, que tratan sobre *el medio ambiente y el desarrollo sostenible*.

Se establecieron además algunas nuevas metas importantes; a saber: reducir a la mitad para 2015 el número de personas que no tienen acceso a servicios básicos de saneamiento; producir y utilizar productos químicos para 2020, siguiendo métodos que no tengan efectos negativos importantes sobre la salud humana y el medio ambiente; mantener o restablecer, de modo urgente y de ser posible para 2015, las poblaciones de peces agotadas a niveles que den la producción máxima sostenible; y lograr para 2010 una reducción importante de la tasa actual de pérdida de la diversidad biológica.

La posible relación entre el calentamiento global y las inundaciones catastróficas sufridas, en numerosos puntos del planeta, fue analizada por un grupo de expertos, quienes aprovecharon para declarar que sería muy positiva la ratificación del *Protocolo de Kioto* sobre reducción de emisiones de GEI —gases de efecto invernadero—, que están provocando el calentamiento global.

La Cumbre de Johannesburgo concluyó con un solemne compromiso que sólo será verificado por las generaciones futuras: “Desde el continente africano, cuna de la humanidad, solemnemente prometemos a los pueblos del mundo y a las generaciones que heredarán esta Tierra, que tenemos la determinación de asegurar que nuestra meta colectiva de un desarrollo sostenible, sea alcanzada”.[90]

A pesar de todas las alternativas planteadas y puestas en práctica para reducir los efectos negativos del avance tecnológico, aún falta mucho por hacer. Se debe insistir una y otra vez en concientizar no sólo a los gobiernos y a las grandes empresas industriales, sino también al ciudadano común que, de manera irresponsable, abusa de la utilización de recursos naturales como el agua, arroja desperdicios a la vía pública y a los ríos, destruye bosques en áreas protegidas, tala árboles en las zonas urbanas violando la reglamentación correspondiente o por descuido provoca incendios forestales. Es necesaria una profunda toma de conciencia sobre los graves riesgos que conlleva todo ese tipo de amenazas contra la vida en el planeta; sería paradójico y terrible que ésta llegara a su fin, ya no por el estallido de una tercera guerra mundial desencadenada por los gobiernos poseedores de la energía nuclear, como tanto se temió durante la Guerra Fría, sino por un injustificable y fatal imprudencia de la especie humana.

[90] “Declaración de Johannesburgo sobre el desarrollo sostenible”, *Informe de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible*, Johannesburgo, Sudáfrica, del 26 de agosto al 4 de septiembre de 2002, Naciones Unidas, Nueva York, 2002, en: http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/636/96/PDF/N0263696.pdf?OpenElement

Nombre: ____

Actividades de aprendizaje

Actividad 1

Instrucciones: además de lo expresado en este capítulo acerca de la administración de George W. Bush en Estados Unidos, consulta diversas fuentes —bibliografía, revistas, diarios y páginas de Internet— que te proporcionen información para realizar un escrito de una cuartilla y media, acerca de las causas del descenso en los niveles de popularidad del presidente Bush.

Actividad 2

Instrucciones: realiza una investigación en revistas, videos, y artículos o editoriales periodísticos —impresos o en páginas de Internet—, que se refieran a las acciones y proyectos del presidente estadounidense Barack Obama, y expresa por escrito la información que obtengas sobre cada uno de los temas siguientes:

a) Guerra en Irak y asuntos relacionados.
b) Medidas de solución a la crisis financiera.
c) Política exterior general y con países de América Latina.
d) Políticas a favor del ambiente.

Actividad 3

Instrucciones: entrevista a personas expertas en cuestiones financieras, con la finalidad de obtener información sobre los siguientes temas relacionados con la crisis financiera iniciada en Estados Unidos:

a) Extensión mundial de la crisis.
b) Impacto en la economía mexicana.
c) Acciones del gobierno mexicano para atenuar los efectos de la crisis financiera.

Expresa por escrito la información que te proporcionen las entrevistas y agrega tu opinión al respecto.

Actividad 4

Instrucciones: con base en la información contenida en este capítulo acerca de los países latinoamericanos, elabora una tabla de dos columnas y coloca en una de ellas la lista de esos países y en la otra columna menciona la ideología política —democracia liberal (derecha), socialdemocracia (izquierda moderada), socialismo revolucionario o comunismo (izquierda radical)— que sustenta al gobierno de cada país.

Actividad 5

Instrucciones: realiza una investigación basada en bibliografía especializada en historia cubana (posterior a la Revolución encabezada por Fidel Castro), para que obtengas información acerca de los siguientes temas:

a) Invasión a Playa Girón, situada en la Bahía de Cochinos.
b) Embargo económico de Estados Unidos a Cuba.

Elabora un escrito de una cuartilla y media sobre cada hecho, mencionando la fecha en que ocurrieron y las consecuencias derivadas de los mismos.



Nombre: ____

Actividades de aprendizaje

Actividad 6

Instrucciones: investiga en diversas fuentes —Internet, diarios, revistas— cómo ha sido la intervención de la ONU en la defensa de los derechos humanos en los siguientes países:

a) En Irak durante la invasión de Estados Unidos, a partir de 2003.

b) En Cuba.

c) En Colombia en el caso de la guerrilla de las FARC.

Actividad 7

Instrucciones: realiza una investigación —en libros, revistas, Internet o enciclopedias electrónicas— con la finalidad de que elabores un cuadro comparativo, tabla o gráfica estadística, con datos sobre el comportamiento de las economías de México, Chile, Colombia, Brasil, Argentina y Venezuela, entre 2002 y 2008. Esos datos se presentarán en números absolutos o en porcentajes, según sea el caso, acerca de los siguientes indicadores:

- PNB
- Inflación
- Deuda externa
- Balanza comercial
- Nivel de pobreza y pobreza extrema
- Empleo
- Educación

Actividad 8

Instrucciones: después de estudiar el tema 1.4 de este capítulo, elabora una lista de los países sudamericanos con gobiernos socialistas, donde se hayan realizado acciones estatizadoras; menciona en qué han consistido esas acciones en cada caso y cuáles han sido las reacciones frente a esas medidas.

Actividad 9

Instrucciones: además de estudiar en este capítulo el tema referente a la historia de los países latinoamericanos, realiza una investigación en libros, revistas, enciclopedias y páginas de Internet, que te permita dar respuesta a las siguientes cuestiones:

- ¿Cuáles son los países que se han manifestado en contra del gobierno de Estados Unidos?
- ¿Cuáles son los argumentos en que los gobiernos de esos países basan su posición contraria a Estados Unidos?
- ¿De qué forma han expresado esos países su rechazo a la política exterior estadounidense?
- Expresa brevemente, en media cuartilla, tu opinión respecto a este tema.

Nombre: ______________________________

Actividades de aprendizaje

Actividad 10

Instrucciones: con base en el contenido del tema 2.1, las potencias europeas, y además con la información que obtengas en libros, revistas, enciclopedias o páginas de Internet acerca de esos países entre 2002 y 2008, elabora un cuadro sinóptico en el que menciones los sucesos más destacados de cada país en los aspectos de:

a) Política interna.

b) Política exterior

c) Economía.

d) Sociedad.

Actividad 11

Instrucciones: después de leer la fuente 3 “China, crecimiento económico y desafíos”, investiga en publicaciones recientes sobre el tema, el papel de la economía china entre los países asiáticos y en el contexto mundial. Elabora un escrito de una cuartilla donde expongas los resultados de tu investigación.

Actividad 12

Instrucciones: en un mapa de la región de Medio Oriente, localiza los territorios de Gaza y Cisjordania, a que se refiere el acuerdo de paz firmado en Estados Unidos en septiembre de 1993 y marca dónde se ubican esos territorios.

Actividad 13

Instrucciones: investiga en páginas de Internet o en otro tipo de fuentes especializadas en el conflicto palestino-israelí, el documento del plan conocido como *Hoja de Ruta,* y describe los pasos que deberían seguirse en cada una de las tres fases contenidas en dicho plan.

Actividad 14

Instrucciones: consulta en Internet, información reciente acerca de los acontecimientos ocurridos después del año 2008 en relación con el conflicto palestino-israelí, y expresa por escrito los resultados de tu investigación.

Actividad 15

Instrucciones: después de estudiar el tema del fundamentalismo islámico en este capítulo, realiza una investigación que te permita responder las siguientes preguntas:

a) ¿Cuáles son las razones que, desde el punto de vista del islamismo, sustentan el desarrollo del fundamentalismo a fines del siglo XX y principios del XXI?

b) ¿De qué manera el fundamentalismo islámico se ha convertido en un motivo de conflicto entre los países islámicos y los países de Occidente?



Nombre: ______________________________

Actividades de aprendizaje

Actividad 16

Instrucciones: investiga en las páginas de Internet de los principales diarios nacionales y extranjeros, los actos terroristas realizados en el mundo durante los seis meses anteriores a la elaboración de esta actividad. Escribe un ensayo crítico de dos cuartillas sobre este tema.

Actividad 17

Instrucciones: obtén de distintos medios de información, datos acerca de los avances más recientes en las áreas científico-tecnológicas, y elabora un escrito de dos cuartillas donde, además de describir tales avances, expliques en qué benefician éstos a la humanidad y, de ser el caso, los efectos negativos que se derivarían de ellos.

Actividad 18

Instrucciones: investiga en sitios de Internet del gobierno de México, cuáles son los principales programas puestos en práctica por el Poder Ejecutivo federal, para lograr el desarrollo sostenible en el país, considerando las dimensiones social, ecológica y económica de dicho concepto. Describe en forma breve tres de esos programas.

Actividad 19

Instrucciones: en la página electrónica: *http://www.myfootprint.org/es/* investiga el concepto *huella ecológica* y elabora un escrito donde, además de describir tal concepto, expliques con tus palabras la importancia que tiene para el medio ambiente mundial el que cada persona haga conciencia de su propia huella ecológica. Contesta el test que encontrarás en esa página, e incluye en tu escrito el resultado de tu propia huella y cuáles acciones realizarás para mejorarlo.

Actividad 20

Instrucciones: después de realizar por medio de Internet una investigación acerca de las acciones necesarias para lograr el desarrollo sostenible, elabora una lista de las prácticas que puedes llevar a cabo en tu vida diaria, con el objetivo de ser un ciudadano responsable y comprometido con el ambiente.

Bibliografía

Capítulo 1

Bee, Robert L., *Patrones y procesos,* México, Logos Consorcio Editorial, 1975.

Brom, Juan, *Para comprender la historia,* México, Nuestro Tiempo, 1992.

Burke, Peter (ed.), *Formas de hacer historia,* Madrid, Alianza Universidad, 1993.

Cardoso, Ciro F. S., *Introducción al trabajo de la investigación histórica,* España, Grijalbo, 1981.

Cardoso, Ciro F. S. y H. Pérez Brignoli, *Los métodos de la historia,* Grijalbo, 1977.

Collingwood, R. G., *Idea de la historia,* México, Fondo de Cultura Económica, 1952.

Enciclopedia Hispánica, Vol. Temapedia, Estados Unidos de América, Encyclopedia Britannica Publishers, Inc., 1991.

González y González, Luis, *De la múltiple utilización de la historia,* "Historia ¿para qué?", México, Siglo XXI Editores, 1987.

Heffer, J., "New Economic History", *Diccionario de ciencias históricas,* André Burguière (dirección), Madrid, Akal, 1991.

Le Goff, Jacques, *Pensar la historia, modernidad, presente, progreso,* España, Paidós, 1991.

Salmon, Paul, Ulrich von Hutten y Laurence Senelick, *Literary fraud,* Estados Unidos, Grolier Electronic Publishing, Inc., 1994.

Stone, Lawrence, *El pasado y el presente,* México, Fondo de Cultura Económica, 1986.

Tosh, John, *The Pursuit of History,* Londres, Longman Group ,1993.

Tuñón de Lara, Manuel, *¿Por qué la historia?,* Barcelona, Salvat (Col. Temas clave, núm. 13), 1985.

Vázquez de Knauth, Josefina, *Historia de la historiografía,* México, Secretaría de Educación Pública (Col. Sep-Setentas, núm. 93), 1973.

Wolf, Eric R., *Europe and the people without history,* Londres, University of California Press, 1982.

Capítulo 2

Calvo, Juan Jacob, *Las claves del ciclo revolucionario,* Barcelona, Planeta (Col. Las claves de la historia, núm. 22), 1990.

Delgado de Cantú, Gloria M., *Historia de México 1. El proceso de gestación de un pueblo,* México, Prentice Hall, 2002.

DiBacco, Thomas V., *et al.*, *History of the United States,* Vol. 2, Illinois, Estados Unidos, McDougal Littell, Evanston, 1997.

Domínguez Ortiz, Antonio, *Las claves del despotismo ilustrado 1715-1789,* Barcelona, Planeta (Col. Las claves de la historia, núm. 20), 1990.

Enciclopedia Microsoft® Encarta® 98 © 1993-1997 Estados Unidos, Microsoft Corporation.

Fernández, Antonio, *Historia Universal. Edad Contemporánea,* Barcelona, Vicens Vives, 1996.

———, *Historia del mundo contemporáneo,* Madrid, Vicens Vives, 1996.

Fontana, Josep, "La época de las revoluciones", *Historia Universal Planeta,* Vol. 10, Barcelona, 1994.

Goubert, Pierre, *Historia de Francia,* Barcelona, Crítica, 1987.

Halperin Donghi, Tulio, *Historia contemporánea de América Latina,* México, Alianza Editorial Mexicana, 1989.

———, "Reforma y disolución de los imperios ibéricos 1750-1850", en Nicolás Sánchez Albornoz (compilador), *Historia de América Latina 3,* Madrid, Alianza Editorial, 1985.

López Cordón, Ma. Victoria y José Urbano Martínez Carreras, *Leer historia, análisis y comentarios de textos históricos,* México, Alhambra Mexicana, 1996.

Lynch, John, “Los orígenes de la independencia hispanoamericana”, en Leslie Bethell, *Historia de América Latina,* Vol. 5, Barcelona, ed., Cambridge University Press/Editorial Crítica, 1991.

Montero Díaz, Julio (coordinador), *Historia del mundo contemporáneo,* Madrid, Ediciones Tempo, 1996.

Morón, Guillermo, *Breve historia contemporánea de Venezuela,* México, Fondo de Cultura Económica, 1994.

Pease G. Y., Franklin, *Breve historia contemporánea del Perú,* México, Fondo de Cultura Económica, 1995.

Roselle, Daniel, *Historia de la humanidad,* México, Norma, 1973.

Ruiz Torres, Pedro, “La época de la razón”, en *Historia Universal Planeta,* Vol. 9, Barcelona, Planeta, 1994.

Varios autores, *Historia del mundo,* Vol. 8, Barcelona, Salvat Editores, 1970.

———, *Historia de México,* Vols. 6 y 7, México, Salvat Editores, 1974.

Capítulo 3

Crossman, R. H. S., *Biografía del Estado moderno,* México, Fondo de Cultura Económica (Col. Popular, núm. 63), 1978.

Fernández, Antonio, *Historia universal. Edad Contemporánea*, Barcelona, Vivens Vives, 1996.

Fontana, Josep, “La época de las revoluciones”, en *Historia universal Planeta,* Vol. 10, Barcelona, Planeta, 1994.

López Cordón, Ma. Victoria y José Urbano Martínez Carreras, *Leer historia, análisis y comentarios de textos históricos,* México, Alhambra Mexicana, 1996.

Martínez de Sas, Ma. Teresa, *Las claves de la Restauración y el liberalismo, 1815-1848,* Barcelona, Planeta (Col. Claves de la historia, núm. 23), 1990.

Montero Díaz, Julio (coordinador), *Historia del mundo contemporáneo,* Madrid, Ediciones Tempo, 1996.

Sabine, George H., *Historia de la teoría política,* México, Fondo de Cultura Económica, 1979.

Touchard, Jean, *Historia de las ideas políticas,* Madrid, Tecnos, 1981.

Varios autores, *Historia del mundo,* Vol. 8, Barcelona, Salvat Editores, 1970.

———, *Historia universal moderna y contemporánea,* Vols. 3 y 8, Barcelona, Salvat Editores, 1986.

Capítulo 4

Adams, Willi Paul, *Los Estados Unidos de América,* Historia Universal Siglo XXI, Madrid, Siglo XXI Editores, 1979.

DiBacco, Thomas V., *et al.*, *History of the United States,* Vol. 2, Illinois, Estados Unidos, McDougal Littell, Evanston, 1997.

Fernández, Antonio, *Historia Universal. Edad Contemporánea,* Barcelona, Vivens Vives, 1996.

———, *Historia del mundo contemporáneo,* Madrid, Vicens Vives, 1996.

Glade, William, “América Latina y la economía internacional, 1870-1914”, en Leslie Bethell, ed., *Historia de América Latina,* Vol. 8, Barcelona, Cambridge University Press-Editorial Crítica, 1991.

Huberman, Leo, *We, the People,* Nueva York, Monthly Review Press, 1970.

López Cordón, Ma. Victoria y José Urbano Martínez Carreras, *Leer historia, análisis y comentarios de textos históricos,* México, Alhambra Mexicana, 1996.

Martínez Martín, Jesús A., “Viejos imperios y nuevos Estados”, en *La época del imperialismo,* Historia Universal Barcelona, Planeta, 1994.

Mommsen, Wolfgang J., *La época del imperialismo, Europa 1885-1918,* Col. Historia Universal Siglo XXI, Madrid, España, Siglo XXI Editores, 1975.

Montero Díaz, Julio (coordinador), *Historia del mundo contemporáneo,* Madrid, España, Ediciones Tempo, 1996.

Moreno Fraginals, Manuel, "Economías y sociedades de plantaciones en el Caribe español, 1860-1930", en Leslie Bethell, ed., *Historia de América Latina,* Vol. 8, Barcelona, Cambridge University Press-Editorial Crítica, 1975.

Morison, Samuel Eliot, *et al.*, *Breve historia de Estados Unidos,* México, Fondo de Cultura Económica, 1987.

Pagé Blach, Pelai, *Las claves del nacionalismo y el imperialismo 1848-1914,* Barcelona, Planeta (Col. Claves de la historia, núm. 24), 1991.

Sánchez Pérez, Francisco, "La expansión imperialista", en *La época del imperialismo,* Vol. 11, Barcelona, Historia Universal Planeta, 1994.

Tamames, Ramón y Santiago Gallego, *Diccionario de economía y finanzas,* Madrid, Limusa, 1994.

Varios autores, *Historia del Mundo,* Vol. 9, Barcelona, Salvat Editores, 1970.

———, *Historia universal moderna y contemporánea,* Vol. 9, Barcelona, Salvat Editores, 1986.

———, *Historia de México,* Vols. 8 y 9, México, Salvat Editores, 1974.

———, *World History, Continuity & Change,* Austin, Texas, Estados Unidos, Holt, Rinehart and Winston, 1997.

Whitney Hall, John, *El imperio japonés,* Col. Historia Universal Siglo XXI, Madrid, Siglo XXI Editores, 1975.

Capítulo 5

Goehrke, Carsten, *et al.*, *Rusia,* Historia Universal Siglo XXI, Madrid, Siglo XXI Editores, 1975.

De Jonge, Alex, *The Life and Times of Grigori Rasputin,* Nueva York, Coward, McCann and Geoghegan, 1982.

DiBacco, Thomas V., *et al.*, *History of the United States,* Vol. 2, Illinois, Estados Unidos, McDougal Littell, Evanston, 1997.

Enciclopedia Microsoft® Encarta® 98 © Estados Unidos, 1993-1997, Microsoft Corporation.

Fernández, Antonio, *Historia Universal. Edad Contemporánea,* Barcelona, Vicens Vives, 1996.

———, *Historia del mundo contemporáneo,* Madrid, Vicens Vives, 1996.

Ferro, Marc, *La Primera Guerra Mundial,* Enciclopedia de Ciencias Sociales, Bilbao, España, Asuri, 1981.

———, *La Revolución de Octubre,* Enciclopedia de Ciencias Sociales, Bilbao, España, Asuri, 1981.

Knauth, Lothar, *et al.*, *La formación del mundo moderno,* Antología, México, Centro para el Estudio de Medios y Procedimientos Avanzados de la Educación (CEMPAE), 1977.

López Cordón, Ma. Victoria y José Urbano Martínez Carreras, *Leer historia, análisis y comentarios de textos históricos,* México, Alhambra Mexicana, 1996.

Morales Lezcano, Víctor e Hipólito de la Torre Gómez (coordinadores), *Historia universal contemporánea,* Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces, 1997.

Mommsen, Wolfgang J., *La época del imperialismo. Europa 1885-1918,* Historia Universal Siglo XXI, Madrid, Siglo XXI Editores, 1975.

Montero Díaz, Julio (coordinador), *Historia del mundo contemporáneo,* Madrid, Ediciones Tempo, 1996.

Radzinsky, Edvard, *El último Zar,* Barcelona, Plaza & Janés, 1992.

Thomson, David, *Historia mundial de 1914 a 1968,* México, Fondo de Cultura Económica (Col. Breviarios, núm. 142), 1988.

Ucelay-Da Cal, Enrique y Francisco Veiga, *El fin del segundo milenio,* Historia Universal Planeta, Vol. 12, Barcelona, Planeta, 1995.

Varios autores, "El mundo de 1914 a 1929", en *El mundo del siglo veinte,* Vol. 2. Barcelona, Aguilar, 1993.

———, *Historia del mundo,* Vol. 9, Barcelona, Salvat Editores, 1970.

———, *Historia universal moderna y contemporánea,* Vol. 9, Barcelona, Salvat Editores, 1986.

———, *Historia visual del siglo XX,* Madrid, El País/Aguilar, 1998.

Capítulo 6

Badía, Juan Fernando (coordinador), *Regímenes políticos actuales,* Madrid, Tecnos, 1995.

Bianco, Lucien, *Asia contemporánea,* Historia Universal Siglo XXI, México, Siglo XXI Editores, 1995.

Bulmer-Thomas, Victor, *The Economic History of Latin America since Independence,* Nueva York, Cambridge University Press, 1994.

De la Cierva, Ricardo, *Historia total de España,* Madrid, Editorial Fénix, 1998.

Duggan, Christopher, *Historia de Italia,* Gran Bretaña, Cambridge University Press, 1996.

Enciclopedia Microsoft® Encarta® 98 © Estados Unidos, Microsoft Corporation, 1993-1997.

Fernández, Antonio, *Historia Universal. Edad Contemporánea,* Barcelona, Vicens Vives, 1996.

———, *Historia del mundo contemporáneo,* Madrid, Vicens Vives, 1996.

Fernández Madrid, Ma. Teresa, *et al.*, *Historia (de España)*, Madrid, McGraw-Hill, 1997.

Fulbrook, Mary, *Historia de Alemania,* Gran Bretaña, Cambridge University Press, 1995.

Lacomba, J. A., *et al.*, *Historia contemporánea. El siglo XX (1914-1980),* Madrid, Alhambra Universidad, 1982.

Michitoshi, Takabatake, *et al.*, *Política y pensamiento político en Japón, 1868-1925,* México, El Colegio de México, 1992.

Montero Díaz, Julio (coordinador), *Historia del mundo contemporáneo,* Madrid, Ediciones Tempo, 1996.

Palmer, R. y J. Colton, *Historia contemporánea,* Madrid, Akal, 1978.

Skidmore, Thomas E. y Peter H. Smith, *Historia contemporánea de América Latina,* Barcelona, Crítica, 1996.

Sánchez Pérez, Francisco, “La expansión imperialista”, en *La época del imperialismo,* Vol. 11, Barcelona, Historia Universal Planeta, 1994.

Taylor, A. J. P., *Historia de Inglaterra 1914-1945,* México, Fondo de Cultura Económica, 1989.

Ucelay-Da Cal, Enrique y Francisco Veiga, *El fin del segundo milenio,* Historia Universal Planeta, Vol. 12, Barcelona, Planeta, 1995.

Varios autores, “El mundo de 1914 a 1929”, en *El mundo del siglo veinte,* Vol. 2, Barcelona, Aguilar, 1993.

———, *Historia del mundo,* Vol. 9, Barcelona, Salvat Editores, 1970.

Whitney Hall, John, *El imperio japonés,* Historia Universal Siglo XXI, Madrid, Siglo XXI Editores, 1975.

Capítulo 7

Aracil, Rafael, *et al., El mundo actual. De la Segunda Guerra Mundial a nuestros días,* Barcelona, Universidad de Barcelona, 1998.

Fernández, Antonio, *Historia Universal. Edad Contemporánea,* Barcelona, Vicens Vives, 1996.

Fuller, William C., Jr., “The Great Fatherland War and Late Stalinism”, en Gregory L. Freeze (editor), *Russia, a History,* Nueva York, Oxford University Press, 1997.

Grimberg, Carl y Ragnar Svanström, *Historia universal, el siglo XX*, Barcelona, Daimon, 1973.

Martínez Carreras, José U., *et al., Historia del mundo actual,* Madrid, Marcial Pons, 1996.

Montero Díaz, Julio (coordinador), *Historia del mundo contemporáneo,* Madrid, Ediciones Tempo, 1996.

Nijman, Jan, *The geopolitics of power & conflicts: superpowers in the International system, 1945-1992,* Londres, Belhaven Press, 1993.

Palmer R. y J. Colton, *Historia contemporánea,* Madrid, Akal, 1978.

Parker, R. A. C., *El siglo XX, Europa 1918-1945,* Historia Universal Siglo XXI, México, Siglo XXI Editores, 1982, p. 392.

Ucelay-Da Cal, Enrique y Francisco Veiga, *El fin del segundo milenio,* Historia Universal Planeta, Vol. 12, Barcelona, Planeta, 1995.

Varios autores, *El mundo del siglo veinte,* Vols. 3, 4 y 8, Barcelona, Aguilar, 1993.

———, *Gran crónica de la Segunda Guerra Mundial,* Vols. I a III, Madrid, Selecciones del Reader's Digest, 1966.

———, *Historia del mundo,* Vol. 10, Barcelona, Salvat Editores, 1970.

———, *Historia universal moderna y contemporánea,* Vol. 11, Barcelona, Salvat Editores, 1986.

———, *Las grandes batallas del siglo veinte,* Vols. 6-11, San Sebastián, España, Uteha, 1982.

———, *Tiempo de guerra,* México, Selecciones del Reader's Digest, 1992.

———, *World History, Continuity & Change,* Texas, Estados Unidos, Holt, Rinehart and Winston, 1997.

Capítulo 8

Aracil, Rafael, *et al., El mundo actual. De la Segunda Guerra Mundial a nuestros días,* Barcelona, Universidad de Barcelona, 1998.

Benz, Wolfgang y Hermann Graml, *El siglo XX. Europa después de la Segunda Guerra Mundial 1945-1982,* Tomo 2, México, Siglo XXI Editores, 1986.

Behrang, *Irán, un eslabón débil del equilibrio mundial,* México, Siglo XXI Editores, 1980.

Cook, Chris & John Stevenson, *The Longman Handbook of Modern British History 1714-1995,* Nueva York, Addison Wesley Longman, 1996.

DiBacco, Thomas, *et al., History of The United States,* Vol. 2, Illinois, Estados Unidos, McDougal Littell, Evanston, 1997.

Duggan, Christopher, *Historia de Italia,* Gran Bretaña, Cambridge University Press, 1996.

Enciclopedia Microsoft® Encarta® 98 © Microsoft Corporation, Estados Unidos, 1993-1997.

Fernández, Antonio, *Historia Universal. Edad Contemporánea,* Barcelona, Vicens Vives, 1996.

Grove, Noel, *Atlas of World History,* Washington, D.C., National Geographic Society, 1997.

Hobsbawm, Eric, *The Age of Extremes, a History of the world, 1914-1991,* Nueva York, Vintage Books, 1994.

Iglesias, Enrique V, "La difícil inserción internacional de América Latina", en José Luis Reyna (compilador), *América Latina a fines de siglo,* México, Fondo de Cultura Económica/Conaculta, 1995.

Isaacs, Jeremy y Taylor Downing, *Cold War, an Illustrated History, 1945-1991,* Nueva York, Little, Brown and Company, 1998.

López Cordón, Ma. Victoria y José Urbano Martínez Carreras, *Leer historia, análisis y comentarios de textos históricos,* México, Alhambra Mexicana, 1996.

Martínez Carreras, José U., *et al, Historia del mundo actual,* Madrid, Marcial Pons, 1996.

Morales, Víctor e Hipólito de la Torre, *Historia universal contemporánea,* Madrid, Centro de estudios Ramón Areces, 1997.

Nijman, Jan, *The geopolitics of power & conflicts: superpowers in the international system, 1945-1992,* Londres, Belhaven Press, 1993.

Short, Anthony, *The origins of Vietnam War,* Nueva York, Longman, 1989.

Sutcliffe, Anthony, *An economic & social History of Western Europe since 1945,* Nueva York, Addison Wesley Longman, 1996.

Ucelay-Da Cal, Enrique y Francisco Veiga, *El fin del segundo milenio,* Historia Universal Planeta, Vol. 12, Barcelona, Planeta, 1995.

Varios autores, *El mundo del siglo veinte (de 1961 a 1973),* Vol. 3, Barcelona, Aguilar, 1993.

———, *Historia del mundo,* Vol. 10, Barcelona, Salvat Editores, 1970.

———, *Historia universal moderna y contemporánea,* Vols. 12, 13 y 14, Barcelona, Salvat Editores, 1986.

Vidal-Naquet, Pierre (editor), *The Harper Atlas of World History,* Nueva York, HarperCollins, 1992.

Capítulo 9

Anderson, Peter J., *et al, New Europe in transition,* Londres, Continuum, 2000.

Aracil, Rafael, *et al, El mundo actual. De la Segunda Guerra Mundial a nuestros días,* Barcelona, Universidad de Barcelona, 1998.

Bianco, Lucien, *Asia contemporánea,* Historia Universal Siglo XXI, México, Siglo XXI Editores, 1995.

Chomsky, Noam, *El nuevo orden mundial (y el viejo)*, Barcelona, Crítica, 1996.

Domínguez, Jorge I., "Cuba en un nuevo mundo", en Abraham F. Lowenthal y Gregory F. Treverton (compiladores), *América Latina en un mundo nuevo,* México, Fondo de Cultura Económica, 1996.

Driscoll, Bárbara A. y Mónica Verea (coordinadoras), *La administración Clinton*, México, UNAM/Centro de Investigaciones sobre América del Norte, (CISAN) 1995.

Encyclopedia Britannica, CD 99, © 1994–2003.

Enciclopedia Microsoft® Encarta® 98 © Estados Unidos, Microsoft Corporation, 1993-2003.

Fernández, Antonio, *Historia del mundo contemporáneo*, Barcelona, Vicens Vives, 1996.

———, *Historia Universal, Edad Contemporánea*, Barcelona, Vicens Vives, 1996.

Féron, Bernard, *Yugoslavia, orígenes de un conflicto*, Madrid, Salvat, 1995.

Giddens, Anthony, *La tercera vía. La renovación de la socialdemocracia*, Madrid, España, Taurus, 1999.

Gorbachov, Mijaíl, *Perestroika, nuevas ideas para mi país y el mundo*, México, Diana, 1987.

Halliday, Fred, *Génesis de la Segunda Guerra Fría,* México, Fondo de Cultura Económica, 1989.

Hanes, William Travis III (ed.), *World History*, Austin, Texas, Estados Unidos, Holt, Rinehart and Winston, 1997.

Hobsbawm, Eric, *The Age of Extremes, a History of the World, 1914-1991,* Nueva York, Vintage Books, 1994.

Huntington, Samuel P., *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order,* Nueva York, Simon & Schuster, 1996.

Ianni, Octavio, *Teorías de la Globalización,* México, Siglo XXI Editores, 1996.

Isaacs, Jeremy and Taylor Downing, Cold *War, an Illustrated History,* 1945-1991, Nueva York, Little, Brown and Company, 1998.

Kennedy, Paul, *Hacia el siglo XXI*, Barcelona, Plaza & Janés Editores, 1995.

Laïdi, Zaki, *Pensar el mundo después de la Guerra fría*, México, Grupo Perfil Publicaciones Cruz O.S.A., 1993.

López Cordón, Ma. Victoria y José Urbano Martínez Carreras, *Leer historia, análisis y comentarios de textos históricos,* México, Alhambra Mexicana, 1996.

Lowenthal, Abraham F. y Gregory F. Treverton, *América Latina en un mundo nuevo,* México, Fondo de Cultura Económica, 1996.

Lozano Bartolozzi, Pedro, "«El directorio mundial», de la distensión al tiempo postsoviético", en *Relaciones internacionales*, Vol. II, Navarra, España, Ediciones Universidad de Navarra, 1995.

Márquez Padilla, Paz Consuelo, "Notas sobre la presidencia de Ronald Reagan", en Paz Consuelo Márquez Padilla y Mónica Verea Campos (coordinadoras) *La administración Bush,* UNAM/México, Centro de Investigaciones sobre Estados Unidos de América (CISAN), 1991.

Martínez Carreras, José U., *et al., Historia del mundo actual,* Madrid, Marcial Pons, 1996.

Musalem, Doris, *La guerra del golfo Árabe Pérsico y el nuevo orden mundial,* México, Universidad Autónoma Metropolitana, 1994.

Reyna, José Luis (compilador), *América Latina a fines de siglo,* México, Fondo de Cultura Económica/CONACULTA, 1995.

Ucelay-Da Cal, Enrique y Francisco Veiga, *El fin del segundo milenio*, Historia Universal Planeta, Vol. 12, Barcelona, Planeta, 1995.

Varios autores, *El mundo del siglo veinte,* Vol. 6, Barcelona, Aguilar, 1993.

Varios autores, *Historia universal,* Vols. 11 y 12, Espasa-Calpe, 2001.

Varios autores, *Historia universal moderna y contemporánea,* Vol. 12, Barcelona, Salvat Editores, 1986.

Varios autores, *Life en el espacio,* México, Ediciones Culturales Internacionales, 1986.

Vidal-Naquet, Pierre (editor), *The Harper Atlas of World History*, Nueva York, HarperCollins, 1992.

Fuentes electrónicas

www.guiadelmundo.org.uy/cd/countries/

www.biotecnologica.com/nanotecnologica/

Capítulo 10

Aracil, Rafael, *et al, El mundo actual. De la Segunda Guerra Mundial a nuestros días,* Barcelona, Universidad de Barcelona, 1998.

Cortázar Pérez, Eduardo y Rafael Fernández de Castro, "El proceso electoral en Estados Unidos", en Rafael Fernández de Castro y Hazel Blackmore (coordinadores), *¿Qué es Estados Unidos?,* México, Fondo de Cultura Económica, 2008.

Dumenil, Gerardo y Dominique Levy, *Crisis y salida de la crisis. Orden y desorden neoliberales,* México, Fondo de Cultura Económica, 2007.

López Villafañe, Víctor, *La nueva era del capitalismo, Japón y Estados Unidos en la Cuenca del Pacífico 1945–2000,* México, Siglo XXI Editores, 1994.

Meadows, Dennis, *Los límites del crecimiento*, México, Fondo de Cultura Económica, 1973.

Navarrete, Rodolfo, "Crisis crediticia global", México, documento de análisis de Vector Casa de Bolsa, 24 septiembre de 2008.

Novelo Urdanivia, Federico, "El crepúsculo del TLC", en varios autores, *¿Qué país nos deja Fox? Los claroscuros del gobierno del cambio,* Grupo Editorial Norma, septiembre de 2006.

Oppenheimer, Andrés, *Cuentos chinos,* México, Random House Mondadori, 2006.

Payne, Michael (compilador), "Posmodernismo", *Diccionario de teoría crítica y estudios culturales,* Buenos Aires, Paidós.

Picó, Josep, *Modernidad y posmodernidad,* México, Alianza Editorial Mexicana, 1990.

Secretaría de Relaciones Exteriores, *La política exterior mexicana en la transición,* México, Fondo de Cultura Económica, 2005.

Turrent, Isabel, "El secreto del dragón", *Letras Libres,* Núm. 74, México pp. ____ ., febrero de 2005.

Varios autores, "Los límites del progreso", en *El mundo del siglo veinte,* Vol. 6, Madrid, Aguilar, 1993.

Zeraoui, Zidane, *Islam y la política. Los procesos políticos árabes contemporáneos,* México, Trillas, 2004.

Fuentes electrónicas

"AMLO" disponible en www.metropoli.org.mx/htm/areas/11/MitofskyDFSep_04.pdf

"Argentina, Economía, PIB tasa de crecimiento real", disponible en www.indexmundi.com.

"Bolivia", *Microsoft® Encarta® 2007* [CD]. Microsoft Corporation, 2006.

"Chávez plantea a países caribeños un acuerdo de seguridad energética", México, *La Jornada*, 12 de agosto de 2007.

"Chile", *Gran enciclopedia hispánica multimedia 2007*, DVD-ROM

"Colombia-historia", disponible en www.guiadelmundo.org.uy/cd/countries/col/index.html

"Conflicto árabe-israelí", disponible en mexico.planetasaber.com/

"Consenso de Buenos Aires", 16 de octubre de 2003, Resdal, Documentos destacados, disponible en www.resdal.org/ultimos-documentos/consenso-bsas.html

Constitución Política de la República de Cuba de 1976. Actualizada hasta la Ley de Reforma Constitucional 2002, disponible en pdba.georgetown.edu/constitutions/Cuba/cuba2002.html

"Cronología de una crisis", Redacción, *BBCMundo.com,* Reino Unido,13 de octubre de 2008, disponible en news.bbc.co.uk/go/pr/fr//hi/spanish/specials/2008/crisis_financiera/newsid_7629000/7629122.stm

"Cronología: Relación México-Cuba, llena de altibajos", México, *El Universal,* 19 de febrero de 2008. http://www.eluniversal.com.mx/notas/483437.html

Cuervo, Luis Enrique, "Nuestro futuro común", disponible en www.flora.org/sustain/Espanol-/WCED.shtml

Cumbre de la Tierra, Agenda 21, Unión de Grupos Ambientalistas I.A.P. disponible en www.union.org.mx/guia/derechosyobligaciones/cumbre.htm

"Declaración de Johannesburgo sobre el desarrollo sostenible", Informe de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible, Johannesburgo, Sudáfrica, del 26 de agosto al 4 de septiembre de 2002, Naciones Unidas, Nueva York, 2002. Disponible en daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/636/96/PDF/N0263696.pdf?OpenElement

"Da EU préstamo de emergencia por 17 mil 400 mdd a automotrices", México, *AP-El Universal*, 19 de diciembre de 2008, disponible en www.eluniversal.com.mx/noticias.html

"Ecuador", *Gran enciclopedia hispánica multimedia 2007*, DVD-ROM.

El Economista, disponible en eleconomista.com.mx/internacional, México, 15 de octubre de 2008.

"El oficialismo aprueba su CPE y la enviará a dos referéndums", Bolivia, *La Razón*, 10 de diciembre de 2007.

"Evaluación Gobierno Vicente Fox", México, noviembre de 2006, disponible en www.consulta.com.mx.

"Evolución del escudo nacional de Venezuela", disponible en www.simon-bolivar.org/bolivar/evolucion_del_escudo_venezolano.html

"Favelas", *Gran enciclopedia hispánica multimedia 2007*, DVD-ROM

"Francia." *Microsoft® Encarta® 2007* [CD], Microsoft Corporation, 2006.

"Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (FARC)", *Gran enciclopedia hispánica multimedia 2007*, DVD-ROM

"Informática", *Enciclopedia Microsoft® Encarta 2005* © 1993-2004, Estados Unidos, Microsoft Corporation.

"Introducción a la nanotecnología", disponible en www.biotecnologica.com/nanotecnologica/.

"Israel se prepara para responder a los disparos de cohetes desde Gaza", Agencia France-Presse (AFP), 21 de diciembre 2008.

"Israelíes y palestinos se comprometen a alcanzar un acuerdo de paz antes del fin del 2008", *El País.com*, 10 de diciembre de 2008.

"Jordania. La liga árabe y Jordania" en *Enciclopedia Microsoft® Encarta 2005* © Estados Unidos, Microsoft Corporation, 1993-2004.

"Medio ambiente y desarrollo sostenible", Organización de las Naciones Unidas, Centro de Información, México, Cuba y República Dominicana. Disponible en www.cinu.org.mx/temas/des_sost.htm

Norman Markowitz, *Socialism and Latin America today,* Politicalaffairs.net, 22 de marzo de 2007, disponible en www.politicalaffairs.net/article/view/5026/1/248/

Odeen Ishmael*, The progression and evolution of socialism in Latin America,* 29 enero de 2007, disponible en weblogs.elearning.ubc.ca/leftturns/2007/02/the_progression_and_evolution.php

"Perú-historia", disponible en www.guiadelmundo.org.uy/cd/countries/per/index.html

Petras, James, "Las relaciones entre Estados Unidos y América Latina: rupturas, reacción y la ilusión del tiempo pasado" (traducido del inglés por Sinfo Fernández y Beatriz Morales Bastos), *Rebelión*, 14 de noviembre de 2006, disponible en www.insumisos.com/lecturasinsumisas/Relacion%20EE.UU.%20y%20A.L.%20JAMES%20 PETRAS.pdf

"Qué es y por qué el ALCA provoca tantos debates y rispideces", Argentina, *La Nación*, 16 de octubre de 2008, disponible en www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=754096

"Rafael Correa." *Microsoft® Encarta® 2007* [CD]. Estados Unidos, Microsoft Corporation, 2006.

"Reforma electoral", Senado de la República, México, septiembre de 2007, disponible en www.senado.gob.mx/reformaelectoral/

"Reseña sobre Nicaragua", El Banco Mundial, disponible en www.bancomundial.org/ 9 de octubre de 2008.

Rodríguez, José Luis, "SÍ, 51,62%; NO, 48,38%", *Nación.com*, Costa Rica, 7 de octubre de 2007. Disponible en www.nacion.com/ln_ee/2007/octubre/07/home.html

Serrano, Pascual, "Estados Unidos niega al gobierno de Costa Rica la petición de ser eliminado de la lista de países que apoyaron la invasión a Iraq", 28 de junio de 2006. Disponible en www.pascualserrano.net/noticias/estados-unidos-niega-al-gobierno-de-costa-rica-la-peticion-de-ser-eliminado-de-la-lista-de-paises-que-apoyaron-la-invasion-a-iraq/

"Síndrome agudo respiratorio severo (SARS)", Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades (CENAVECE), México, 18 de mayo de 2004. Disponible en www.dgepi.salud.gob.mx/sars/index.htm

"Termina conflicto Ecuador-Colombia", *Mundo extra*, 7 de marzo de 2008, disponible en www.mundoextra.com/noticias/termina-conflicto-ecuador-colombia/

"The Story of the Club of Rome", *The Club of Rome*, disponible en www.clubofrome.org/eng/about/4/

"Venezuela", *Gran enciclopedia hispánica multimedia 2007* [DVD-ROM]

"Venezuela", *Microsoft® Encarta® 2007* [CD]. Estados Unidos, Microsoft Corporation, 2006.

"Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y Petróleos de Venezuela SA", *Gran enciclopedia hispánica multimedia 2007* [DVD-ROM]

Notas de prensa

"Álvaro Uribe bate marcas mundiales de popularidad", España, *La Vanguardia-Internacional*, 6 de julio de 2008.

"Aumento de PBI per cápita en próximos cinco años será de 48%", *Terra Perú Invertia*, 3 de septiembre de 2007.

"Chávez plantea a países caribeños un acuerdo de seguridad energética", México, *La Jornada*, 12 de agosto de 2007.

"Cronología del secuestro en Beslán", España, *elmundo.es*, 5 de septiembre de 2004.

"China e India: ¿poco explotados?", *BBCMundo*, 2 de octubre de 2006.

Cuen, David, "Petróleo: salvador y verdugo", Reino Unido, *BBCMundo.com,* 17 de octubre de 2008.

"Firman China e India declaración sobre relaciones bilaterales", *Diario del Pueblo*, China, 25 de junio de 2003.

Guevara Niebla, Gilberto, "El desafío populista", *Nexos,* octubre de 2006.

"Ministros suramericanos se dan seis meses para tratado seguridad energética", Guatemala, *El Financiero.com*, 11 de noviembre 2008.

Montero Villanueva, Xavier Marconi, "La reforma petrolera", Jalisco, *La Jornada,* 25 de octubre de 2008.

"Porta pagará los 480 millones de dólares al Estado", Guayaquil, Ecuador, *El Telégrafo*, 13 de noviembre de 2008.

Rodrigo Fernández, "Rusia y Venezuela sellan una alianza para forjar un contrapeso a EU", Moscú, *El País Internacional*, 27 de septiembre de 2008.

"Rusia extiende crédito a Cuba", *BBC Mundo América Latina*, 10 de noviembre de 2008.

"Rusia reconoce la independencia de Abjazia y Osetia del Sur ", Moscú, *El País Internacional*, 26 de agosto de 2008,

Stella Calloni, "Firma Cristina Fernández proyecto de ley que elimina jubilaciones privadas", México, *La Jornada*, 22 de octubre de 2008.

"Todo sobre la Hoja de Ruta", *BBCMundo.com*, 4 de junio de 2003.

Torre, Wilbert y Jaime Hernández, "Estados Unidos toma control parcial de los bancos", México, *El Universal*, 11 de octubre de 2008.

Urrutia, Alonso y Jesús Aranda, "Aun con anomalías importantes, el TEPJF califica de válidos los comicios", México, *La Jornada*, 6 de septiembre de 2006.

Índice onomástico

Índice toponímico

B

C

D

E

S

X

Y

Z

Índice analítico

D

E

I

J

K

L

T

U

V